

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	180	030/2026	02/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	176,84 P	176,84	NFC-e	280200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 181 do empenho 33, Transferência Bancária 78356, NFC-e 280200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2026.									
111	205	057/2026	04/03/2026	CONSELHEIROS	200,00 P	200,00	NFC-e	40051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 206 do empenho 111, PIX 30402, NFC-e 40051 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária do CRO-RN, realizada no dia 26.02.2026, na sede do CRO-RN.									
28	202	027/2026	04/03/2026	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação do empenho 28, PIX 30403, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira do CRO-RN, pelo deslocamento em veículo terceirizado, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária do CRO-RN, realizada no dia 26.02.2026, na sede do CRO-RN.									
33	204	030/2026	05/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	227,02 P	227,02	NFC-e	7109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 205 do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 7109 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 02 a 06/03/2026.									
33	210	030/2026	06/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	233,21 P	233,21	NFC-e	209415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 211 do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 209415 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 02 a 06/03/2026.									
117	239	057/2026	16/03/2026	CONSELHEIROS	210,00 P	210,00	NFC-e	42034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 236 do empenho 117, PIX 31608, NFC-e 42034 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIRO, Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo abastecimento em veículo próprio, trecho Santa Cruz/Natal/Santa Cruz, para participar de reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Tomba Farias, a realizada no dia 10/03/2026.									
33	248	030/2026	18/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,45 P	310,45	NFC-e	181361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 181361 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21.03.2026.									
33	252	030/2026	23/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	97,18 P	97,18	NFC-e	25684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 25684 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21.03.2026.									
33	259	030/2026	27/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	367,38 P	367,38	NFC-e	86152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 255 do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 86152 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 27/03/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>1.972,08</b>	<b>1.972,08</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.972,08</b>			

Natal-RN, 31 de março de 2026

---

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR  
PRESIDENTE  
CD-4345  
xxx.031.344-xx

---

THIAGO LUCENA TRINDADE  
TESOUREIRO  
CD-2504  
xxx.486.684-xx