

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	439	030/2026	06/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	205,28 P	205,28	NFC-e	223	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 223 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 04 a 09/05/2026.									
33	472	030/2026	11/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	293	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 78356, NFC-e 293 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 04 a 09/05/2026.									
33	477	030/2026	13/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	291,19 P	291,19	NFC-e	71109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 71109 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 11 a 16/05/2026.									
33	483	030/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	325,08 P	325,08	NFC-e	146513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 146513 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 11 a 16/05/2026.									
33	551	030/2026	29/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	190,00 P	190,00	NFC-e	312342	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 312342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante o treinamento da funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 25 a 28/05/2026.									
33	552	030/2026	29/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	243,98 P	243,98	NFC-e	1107883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 554 do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 1107883 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 25 a 30/05/2026.									
Total de pagamentos: 6					1.355,53	1.355,53			
Total líquido:						1.355,53			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 31 de maio de 2026

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

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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx