

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1034	027/2023	04/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,60 P	266,60	NFC-e	84107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 1026 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.									
27	1055	027/2023	06/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	278,26 P	278,26	NFC-e	84738	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 1050 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.									
27	1062	027/2023	08/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	194,46 P	194,46	NFC-e	85295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 1057 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.									
27	1069	027/2023	12/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	134,43 P	134,43	NFC-e	68304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 1064 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.									
158	1075	026/2023	13/12/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	80,00 P	80,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 1068 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.									
27	1076	027/2023	13/12/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	617408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 1069 do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.									
158	1111	026/2023	21/12/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	240,00 P	240,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação 1102 do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.									
Total de pagamentos: 7					1.293,75	1.293,75			
Total líquido:						1.293,75			

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

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

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