

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	211	027/2024	01/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	239,32 P	239,32	NFC-e	46166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 205 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.									
29	257	027/2024	19/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	259,61 P	259,61	NFC-e	3358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.									
29	260	027/2024	24/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,20 P	269,20	NFC-e	365133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>768,13</b>	<b>768,13</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>768,13</b>			

Natal-RN, 30 de abril de 2024

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

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