

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
29	475	027/2024	03/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	270,14 P	270,14	NFC-e	16103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 467 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 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 30/06/2024 a 05/07/2024.										
29	493	027/2024	08/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	285,11 P	285,11	NFC-e	137465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 483 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 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 30/06/2024 a 05/07/2024.										
29	475	027/2024	10/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-0,14 E	-0,14	NFC-e	16103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Estorno do pagamento 475 Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 29, Transferência Bancária , NFC-e 16103 ref. a devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.										
29	507	027/2024	15/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,27 P	262,27	NFC-e	36778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 498 do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.										
29	513	027/2024	17/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	322,06 P	322,06	NFC-e	1418480	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 1418480 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 14 a 19/07/2024.										
29	521	027/2024	19/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	268,00 P	268,00	NFC-e	1420360	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 1420360 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 14 a 19/07/2024										
29	535	027/2024	24/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	285,18 P	285,18	NFC-e	100906	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 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 21 a 26/07/2024										
29	539	027/2024	26/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	188,06 P	188,06	NFC-e	186456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 530 do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 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 21 a 26/07/2024										
Total de pagamentos: 7					1.880,82	1.880,82				
Total de estornos: 1					-0,14	-0,14				
Total líquido:					1.880,68	1.880,68				

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

Natal-RN, 31 de julho 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