

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	613	027/2024	12/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	236,02 P	236,02	NFC-e	164274	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 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.									
29	614	027/2024	13/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	399957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO liquidação 604 do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.									
29	615	027/2024	13/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	275,52 P	275,52	NFC-e	8371	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 8371 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 11 a 16/08/2024.									
29	619	027/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	237,45 P	237,45	NFC-e	389724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 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 11 a 16/08/2024.									
29	630	027/2024	21/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	306,05 P	306,05	NFC-e	185160	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 185160 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 18 a 23/08/2024.									
29	633	027/2024	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,01 P	240,01	NFC-e	545463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 626 do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 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 18 a 23/08/2024.									
29	648	027/2024	28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	263,02 P	263,02	NFC-e	575406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 638 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 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 25 a 30/08/2024.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>1.658,07</b>	<b>1.658,07</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.658,07</b>			

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

Natal-RN, 31 de agosto 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