

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	789	027/2024	14/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,08 P	280,08	NFC-e	35816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.									
29	792	027/2024	17/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,66 P	262,66	NFC-e	745290	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 745290 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 13 a 18/10/2024.									
29	801	027/2024	21/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	246,19 P	246,19	NFC-e	14089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.									
29	809	027/2024	23/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	124,81 P	124,81	NFC-e	2940	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, realizado no dia 21/10/2024, na UERN.									
29	811	027/2024	24/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	281,26 P	281,26	NFC-e	79230	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 79230 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 20 a 25/10/2024.									
29	843	027/2024	30/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,83 P	280,83	NFC-e	28246	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 28246 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 20 a 25/10/2024.									
29	856	027/2024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,02 P	300,02	NFC-e	12838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.									
Total de pagamentos: 7					1.775,85	1.775,85			
Total líquido:						1.775,85			

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

Natal-RN, 31 de outubro de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26