

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	874	027/2024	06/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	343,47 P	343,47	NFC-e	6579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.									
29	875	027/2024	06/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	305,35 P	305,35	NFC-e	166881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 878 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 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 03 a 08/11/2024.									
29	890	027/2024	11/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	215,01 P	215,01	NFC-e	57943	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 883 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 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 03 a 08/11/2024.									
29	935	027/2024	28/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,54 P	265,54	NFC-e	15413	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 15413 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 24 a 29/11/2024.									
29	936	027/2024	28/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	345,00 P	345,00	NFC-e	167422	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 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.474,37</b>	<b>1.474,37</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.474,37</b>			

Natal-RN, 30 de novembro 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