

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	112	028/2025	12/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,63 P	269,63	NFC-e	427292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 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 09 a 14/02/2025.									
30	119	028/2025	19/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	257,93 P	257,93	NFC-e	198061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 107 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 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 21/02/2025.									
30	123	028/2025	20/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	317,62 P	317,62	NFC-e	198614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 112 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 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 21/02/2025.									
24	120	025/2025	24/02/2025	CONSELHEIROS	-700,00 E	-700,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 120 Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 24, Transferência Bancária 740349, Formulário de Concessão ref. a restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.									
30	132	028/2025	24/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	170,40 P	170,40	NFC-e	199106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 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 21/02/2025.									
30	147	028/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	296,96 P	296,96	NFC-e	29250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 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 23 a 28/02/2025.									
Total de pagamentos: 5					1.312,54	1.312,54			
Total de estornos: 1					-700,00	-700,00			
Total líquido:					612,54	612,54			

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

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2025

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

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