

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	190	028/2025	13/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	299,62 P	299,62	NFC-e	246529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 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 09 a 14/03/2025.									
30	201	028/2025	17/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	324,50 P	324,50	NFC-e	132363	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 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 09 a 14/03/2025.									
30	203	028/2025	18/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	311,16 P	311,16	NFC-e	82191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.									
30	207	028/2025	18/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	288,54 P	288,54	NFC-e	110762	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 110762 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 16 a 21/03/2025.									
30	211	028/2025	21/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	190,05 P	190,05	NFC-e	19319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 199 do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 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 16 a 21/03/2025.									
30	220	028/2025	26/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,03 P	310,03	NFC-e	59464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 205 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 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 23 a 28/03/2025.									
30	251	028/2025	31/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,02 P	280,02	NFC-e	398095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 239 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 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 23 a 28/03/2025.									
Total de pagamentos: 7					2.003,92	2.003,92			
Total líquido:						2.003,92			

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

Natal-RN, 31 de março 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