

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	126	025/2023	01/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 120 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.									
25	127	025/2023	01/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 121 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.									
25	143	025/2023	06/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 135 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.									
25	142	025/2023	06/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 134 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.									
25	163	025/2023	16/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 155 do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.									
25	164	025/2023	16/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 156 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.									
25	165	025/2023	16/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 157 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.									
25	167	025/2023	20/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.750,00 P	1.750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 164 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)									
25	174	025/2023	21/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 167 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.									
25	175	025/2023	21/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 168 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.									
25	182	025/2023	27/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 178 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.									
25	183	025/2023	27/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 179 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>13.475,00</b>	<b>13.475,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.475,00</b>			

Natal-RN, 31 de março de 2023

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

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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
xxx.573.964-xx