

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	617	025/2023	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 610 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)									
25	618	025/2023	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 611 do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)									
25	638	025/2023	09/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 636 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).									
25	639	025/2023	09/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 637 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)									
25	640	025/2023	09/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 638 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)									
25	641	025/2023	09/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 639 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)									
25	656	025/2023	14/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 653 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.									
25	657	025/2023	14/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	665	025/2023	16/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)									
25	682	025/2023	25/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 678 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.									
25	683	025/2023	25/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>11.550,00</b>			

Natal-RN, 31 de agosto 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