

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	296	025/2024	03/05/2024	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 292 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaira/RN, no período de 05 a 10/05/2024.									
25	297	025/2024	03/05/2024	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 MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 293 do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaira/RN, no período de 05 a 10/05/2024.									
25	308	025/2024	08/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE. (Período: 09 a 11/05/2024)									
25	311	025/2024	10/05/2024	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 306 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 nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.									
25	312	025/2024	10/05/2024	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 JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 307 do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.									
25	352	025/2024	31/05/2024	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 345 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.									
25	353	025/2024	31/05/2024	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 MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.300,00</b>			

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

Natal-RN, 31 de maio de 2024

---

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

---

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