

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	447	025/2024	01/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	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 prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)									
25	448	025/2024	01/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)									
25	449	025/2024	01/07/2024	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 443 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 III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)									
25	450	025/2024	01/07/2024	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 444 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)									
25	481	025/2024	05/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	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 (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024									
25	482	025/2024	05/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.									
25	497	025/2024	09/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 488 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)									
25	498	025/2024	09/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)									
25	505	025/2024	12/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 496 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 Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.									
25	506	025/2024	12/07/2024	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 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 Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.									
25	511	025/2024	15/07/2024	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 502 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)									
25	515	025/2024	19/07/2024	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 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)									
25	516	025/2024	19/07/2024	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 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)									
25	519	025/2024	19/07/2024	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 512 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 Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.									
25	520	025/2024	19/07/2024	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 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 Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.									
25	524	025/2024	22/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>15.225,00</b>	<b>15.225,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>15.225,00</b>			

Natal-RN, 31 de julho 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