

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	582	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	583	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 572 do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	584	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	585	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 574 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	586	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 575 do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	593	025/2024	06/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	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 (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)									
25	594	025/2024	06/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 590 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)									
25	596	025/2024	08/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como realizar atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)									
25	601	025/2024	09/08/2024	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 597 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 Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	602	025/2024	09/08/2024	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 Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.									
25	623	025/2024	16/08/2024	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 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 Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.									
25	624	025/2024	16/08/2024	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 614 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 Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.									
25	631	025/2024	23/08/2024	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 624 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.									
25	632	025/2024	23/08/2024	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 Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024									
25	667	025/2024	30/08/2024	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 660 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.									
25	668	025/2024	30/08/2024	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 661 do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.									
Total de pagamentos: 16					38.325,00	38.325,00			
Total líquido:						38.325,00			

Natal-RN, 31 de agosto 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