

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	769	025/2024	08/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, 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 XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).									
143	770	025/2024	08/10/2024	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 758 do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).									
143	781	025/2024	11/10/2024	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 143, 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 Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.									
143	782	025/2024	11/10/2024	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 143, 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 Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.									
143	796	025/2024	18/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 788 do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)									
143	797	025/2024	18/10/2024	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 do empenho 143, 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 Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.									
143	798	025/2024	18/10/2024	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 143, 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 Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.									
143	812	025/2024	24/10/2024	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 GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.									
143	813	025/2024	24/10/2024	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 MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	816	025/2024	25/10/2024	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 PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)									
143	815	025/2024	25/10/2024	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)									
143	814	025/2024	25/10/2024	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)									
143	817	025/2024	25/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, 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 VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)									
Total de pagamentos: 13					18.025,00	18.025,00			
Total líquido:						18.025,00			

Natal-RN, 31 de outubro 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