

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	866	025/2024	01/11/2024	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 Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduís e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.									
143	867	025/2024	01/11/2024	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 Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduís e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.									
143	910	025/2024	22/11/2024	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)									
143	911	025/2024	22/11/2024	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)									
143	913	025/2024	22/11/2024	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 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 VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29/11/2024).									
143	912	025/2024	22/11/2024	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 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)									
143	914	025/2024	22/11/2024	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 Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.									
143	915	025/2024	22/11/2024	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 Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.									
143	947	025/2024	29/11/2024	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 Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	948	025/2024	29/11/2024	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 943 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 Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.									
Total de pagamentos: 10					17.850,00	17.850,00			
Total líquido:						17.850,00			

Natal-RN, 30 de novembro 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