

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	426	023/2022	12/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 428 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE. (Período: 12 a 16/07/2022)									
22	430	023/2022	19/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 433 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.									
22	432	023/2022	19/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 435 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias 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 participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.									
22	443	023/2022	22/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 444 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.									
22	442	023/2022	22/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.									
Total de pagamentos: 5					6.300,00	6.300,00			
Total líquido:						6.300,00			

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

Natal-RN, 31 de julho de 2022

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

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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx