

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	952	025/2023	10/11/2023	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 950 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)									
25	938	025/2023	10/11/2023	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 936 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).									
25	939	025/2023	10/11/2023	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 937 do empenho 25, 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 VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).									
25	940	025/2023	10/11/2023	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).									
25	968	025/2023	22/11/2023	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 964 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)									
25	978	025/2023	24/11/2023	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 ALVEL LEITE, liquidação 974 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 legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.									
25	979	025/2023	24/11/2023	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 975 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 legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.									
Total de pagamentos: 7					9.800,00	9.800,00			
Total líquido:						9.800,00			

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

Natal-RN, 30 de novembro de 2023

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