

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	664	026/2025	01/08/2025	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 26, 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 Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.									
26	665	026/2025	01/08/2025	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 655 do empenho 26, 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 Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.									
26	677	026/2025	06/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 676 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)									
26	678	026/2025	06/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões- Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)									
26	702	026/2025	08/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 686 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.									
26	703	026/2025	08/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.									
26	695	026/2025	08/08/2025	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 680 do empenho 26, 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 Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.									
26	696	026/2025	08/08/2025	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 681 do empenho 26, 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 Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.									
26	708	026/2025	12/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 692 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	709	026/2025	12/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 693 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.									
26	726	026/2025	19/08/2025	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 26, 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 XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)									
26	727	026/2025	19/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)									
26	728	026/2025	19/08/2025	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 712 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)									
26	729	026/2025	19/08/2025	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 713 do empenho 26, 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 o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)									
26	739	026/2025	21/08/2025	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 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)									
26	759	026/2025	28/08/2025	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 746 do empenho 26, 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 Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.									
26	760	026/2025	28/08/2025	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 26, 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 Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.									
Total de pagamentos: 17					18.375,00	18.375,00			
Total líquido:						18.375,00			

Natal-RN, 31 de agosto de 2025

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

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

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