

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	879	026/2025	03/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	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 (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)									
26	881	026/2025	03/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)									
26	908	026/2025	10/10/2025	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 894 do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)									
26	907	026/2025	10/10/2025	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 893 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)									
26	916	026/2025	20/10/2025	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 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)									
26	917	026/2025	20/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)									
26	924	026/2025	24/10/2025	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 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 IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).									
26	925	026/2025	24/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)									
26	926	026/2025	24/10/2025	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 IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	933	026/2025	27/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, 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 IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)									
26	966	026/2025	31/10/2025	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 26, 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 no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.									
26	967	026/2025	31/10/2025	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.									
Total de pagamentos: 12					18.375,00	18.375,00			
Total líquido:						18.375,00			

Natal-RN, 31 de outubro 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