

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	199	028/2026	04/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 04 a 06/03/2026.									
29	200	028/2026	04/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 201 do empenho 29, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 04 a 06/03/2026.									
29	227	028/2026	11/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN para tratar sobre o processo em trâmite do CRO-RN junto a justiça sobre a aplicação do piso salarial e carga horária da Lei 3.999, a realizar-se no dia 13/03/2026. (Período: 12 e 13.03.2026)									
29	231	028/2026	13/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 228 do empenho 29, 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 Governador Dix-Sept-Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 16 a 21.03.2026.									
29	232	028/2026	13/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 229 do empenho 29, Transferência Bancária 1845, 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 Governador Dix-Sept-Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 16 a 21.03.2026.									
29	242	028/2026	17/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente e participar da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Pureza/RN, no dia 17/03/2026.									
29	241	028/2026	17/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 115331, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Pureza/RN, no dia 17/03/2026.									
29	253	028/2026	23/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 249 do empenho 29, 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 nos municípios de Caiçara do Norte, João Câmara, Parazinho, Pedra Grande e São Bento do Norte/RN, no período de 23 a 27/03/2026.									
29	254	028/2026	23/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 250 do empenho 29, 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 Norte, João Câmara, Parazinho, Pedra Grande e São Bento do Norte/RN, no período de 23 a 27/03/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 9					11.000,00	11.000,00			
Total líquido:						11.000,00			

Natal-RN, 31 de março de 2026

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR
PRESIDENTE
CD-4345
xxx.031.344-xx

THIAGO LUCENA TRINDADE
TESOUREIRO
CD-2504
xxx.486.684-xx