

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	444	028/2026	08/05/2026	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 GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, 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 Equador, Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Cruzeta, Santana do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, período de 11 a 16/05/2026.									
29	445	028/2026	08/05/2026	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 MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 448 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 Equador, Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Cruzeta, Santana do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, período de 11 a 16/05/2026.									
182	473	028/2026	11/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00 P	3.600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 469 do empenho 182, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar do V Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 13, 14 e 15/05/2026. (Período: 12 a 16/05/2026)									
205	505	028/2026	20/05/2026	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 SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária 115331, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o assessor de imprensa do CRO-RN participar do "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 a 22/05/2026)									
205	507	028/2026	20/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos no "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 21/05/2026)									
205	508	028/2026	20/05/2026	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 205, 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 "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 22/05/2026)									
205	509	028/2026	20/05/2026	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos no "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento" e "CRO-RN Itinerante" a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 22/05/2026)									
29	523	028/2026	22/05/2026	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 GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, 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 Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Passagem, Jundiá e Brejinho/RN, no período de 25 a 30/05/2026.									
29	524	028/2026	22/05/2026	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 MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 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 Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Passagem, Jundiá e Brejinho/RN, no período de 25 a 30/05/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	525	028/2026	22/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar treinamento da funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, referente ao sistema de registro (SISCAF), no período de 25 a 28/05/2026.									
29	526	028/2026	22/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 530 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário do CRO-RN dar apoio técnico na configuração do sistema SISCAF durante o treinamento da funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 25 a 28/05/2026.									
29	536	028/2026	26/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	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, PIX 52602, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (3,5) diárias para o funcionário (Presidente da Comissão CRO Jovem) participar de reuniões da Comissão, em Mossoró/RN, no dia 26.05.2026, e em Pau dos Ferros/RN, no dia 27.05.2026. (Período: 25 a 28/05/2026)									
Total de pagamentos: 12					20.200,00	20.200,00			
Total líquido:						20.200,00			

Natal-RN, 31 de maio de 2026

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR PRESIDENTE CD-4345 xxx.031.344-xx	THIAGO LUCENA TRINDADE TESOUREIRO CD-2504 xxx.486.684-xx	ISLENA BARRETO DE QUEIROZ CONTADORA CRC-RN-010599/O-0 xxx.573.964-xx
--	---	---