

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	557	026/2025	04/07/2025	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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.									
26	558	026/2025	04/07/2025	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 551 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.									
26	563	026/2025	09/07/2025	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 do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.									
26	564	026/2025	09/07/2025	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 556 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 da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.									
26	581	026/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)									
26	585	026/2025	11/07/2025	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 IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)									
26	586	026/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 573 do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)									
26	587	026/2025	11/07/2025	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 IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)									
26	588	026/2025	11/07/2025	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 575 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 São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	589	026/2025	11/07/2025	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 576 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 São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.									
26	609	026/2025	17/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	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 (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.									
26	610	026/2025	17/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	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 (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.									
26	611	026/2025	17/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	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 (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.									
26	618	026/2025	25/07/2025	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 606 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 de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.									
26	619	026/2025	25/07/2025	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 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 de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.									
26	625	026/2025	28/07/2025	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 Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)									
26	626	026/2025	29/07/2025	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 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 Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)									
26	638	026/2025	30/07/2025	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 fiscal do CRO-RN acompnhar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)									
Total de pagamentos: 18					18.025,00	18.025,00			
Total líquido:						18.025,00			

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

Natal-RN, 31 de julho 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