

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	11	005/2025	02/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	7,81 P	7,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7 do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.									
50	5	036/2025	02/01/2025	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025									
2	9	003/2025	02/01/2025	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 3 do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025									
1	3	002/2025	02/01/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	210,95 P	210,95	Boleto Bancário	389644	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN liquidação 1 do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025									
24	14	025/2025	08/01/2025	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)									
24	15	025/2025	08/01/2025	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 14 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)									
26	16	026/2025	08/01/2025	FUNCIIONÁRIOS 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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)									
53	18	020/2024	09/01/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.508,42 P	1.508,42	Fatura	001/2025	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 11 do empenho 53, Doc 10902, Fatura 001/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024									
54	22	065/2024	09/01/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1931968	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 12 do empenho 54, Doc 10906, Nota Fiscal 1931968 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	17	006/2025	09/01/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.827,05 P	8.827,05	Nota Fiscal	9048586	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
51	25	049/2024	10/01/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	816,45 P	816,45	Nota Fiscal	2698	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota Fiscal 2698 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024									
7	24	008/2025	10/01/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	1946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025									
7	26	008/2025	10/01/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	1947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2025									
28	31	027/2025	13/01/2025	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)									
29	32	027/2025	13/01/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 21 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.									
56	34	039/2025	14/01/2025	DAMIAO DA SILVA ROCHA	2.880,00 P	2.880,00	Nota Fiscal	17014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.									
57	35	039/2025	14/01/2025	DAMIAO DA SILVA ROCHA	309,00 P	309,00	Nota Fiscal	12826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 24 do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.									
30	33	028/2025	14/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	340,05 P	340,05	NFC-e	142665	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o traslado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.									
24	38	025/2025	16/01/2025	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de 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 17/01/2025.									
26	37	026/2025	16/01/2025	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 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 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 17/01/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	36	026/2025	16/01/2025	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 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Puraça/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, principalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.									
55	39	019/2024	17/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	815,68 P	777,75	Fatura	114033	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024									
60	40	040/2025	17/01/2025	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Gru	1584487	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 32 do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.									
17	42	018/2025	20/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.684,66 P	2.684,66	Nota Fiscal	131217349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 25 do empenho 17, Doc 12002, Nota Fiscal 131217349 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025									
6	41	007/2025	20/01/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Nota Fiscal	1353507	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 1353507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
4	52	005/2025	21/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,46 P	13,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 42 do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.									
24	44	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Período: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).									
24	43	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Período: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).									
24	45	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Período: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).									
24	46	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação 36 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reunião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)									
25	47	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reunião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.									
24	48	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)					
25	49	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 39 do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.					
28	50	027/2025	21/01/2025	CONVIDADOS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Especiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP. (Período:22 a 24/01/2025)					
29	51	027/2025	21/01/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação 41 do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Especiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.					
59	53	023/2024	27/01/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.867,10 P	1.867,10	Boleto Bancário	1344419	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 27 do empenho 59, Doc 12701, Boleto Bancário 1344419 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024					
58	56	017/2024	27/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	280,42 P	280,42	Comprovante		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 26 do empenho 58, Doc 12704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024					
16	55	017/2025	27/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	140,21 P	140,21	Nota Fiscal	131922067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 43 do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025					
52	57	028/2024	27/01/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.868,20 P	9.868,20	Fatura	141985	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 9 do empenho 52, Transferência Bancária 110360, Fatura 141985 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reunião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, realizado no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.					
15	54	016/2025	27/01/2025	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	1733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a VECTAX LTDA, liquidação 4 do empenho 15, Doc 12702, Nota Fiscal 1733 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025					
23	59	024/2025	28/01/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	10000385	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 44 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025					
4	70	005/2025	29/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	15,71 P	15,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 59 do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	67	031/2025	29/01/2025	FGTS	1.375,39 P	1.375,39	Grf	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damiano Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
36	65	029/2025	29/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-4,00 E	-4,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damiano Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
31	60	029/2025	29/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.791,30 P	9.962,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damiano Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
32	61	029/2025	29/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.									
33	62	029/2025	29/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.485,19 P	8.485,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damiano Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.									
34	63	029/2025	29/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.434,99 P	6.434,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damiano Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
35	64	029/2025	29/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	113,70 P	113,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
36	65	029/2025	29/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damiano Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
6	41	007/2025	29/01/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-972,67 E	-972,67	Nota Fiscal	1353507	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damiano Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.									
6	41	007/2025	29/01/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-956,73 E	-956,73	Nota Fiscal	1353507	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.									
37	66	029/2025	29/01/2025	INSS	3.610,43 P	3.610,43	Darf	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 37, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damiano Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damiano da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
48	69	033/2025	29/01/2025	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	68	032/2025	29/01/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	171,92 P	171,92	Darf	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
1	3	002/2025	29/01/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-106,95 E	-106,95	Boleto Bancário	389644	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 3 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 389644 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.									
5	17	006/2025	29/01/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.313,98 E	-1.313,98	Nota Fiscal	9048586	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.									
5	17	006/2025	29/01/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.458,08 E	-4.458,08	Nota Fiscal	9048586	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.									
45	77	031/2025	30/01/2025	FGTS	5.951,67 P	5.951,67	Grf	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 66 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
38	71	030/2025	30/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	71.233,81 P	71.233,81	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 60 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
39	72	030/2025	30/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	640,00 P	640,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 61 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
40	73	030/2025	30/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.521,98 P	2.521,98	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 62 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
41	74	030/2025	30/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.005,13 P	1.005,13	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 63 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025									
42	75	030/2025	30/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.600,00 P	5.600,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 64 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
42	75	030/2025	30/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-14,00 E	-14,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 75 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.									
43	76	030/2025	30/01/2025	INSS	15.623,11 P	15.623,11	Darf	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 65 do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
50	5	036/2025	30/01/2025	JOSE CUNHA DA SILVA	-15,00 E	-15,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 5 em 30/01/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800090, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025									
46	78	032/2025	30/01/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	743,96 P	743,96	Darf	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 67 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
44	80	030/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	57,80 P	57,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
4	81	005/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.									
62	82	042/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	182.243,21 P	182.243,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 71 do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025									
63	83	042/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.199,22 P	11.199,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 72 do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025									
47	79	033/2025	31/01/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 57 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025									
Total de pagamentos: 65					404.562,24	395.679,17			
Total de estornos: 8					-7.841,41	-7.841,41			
Total líquido:					396.720,83	387.837,76			

Natal-RN, 31 de janeiro 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