

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

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	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 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 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.									
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 reuião 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 reuião 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 reuião 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 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.									
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 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.									
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 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.									
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, Damião 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 Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião 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 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.									
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, 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.									
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 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.									
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 Damião 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 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.									
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									
4	94	005/2025	03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	4,45 P	4,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 80 do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.									
2	90	003/2025	03/02/2025	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Autorização de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 76 do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025									
1	86	002/2025	03/02/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	200,90 P	200,90	Boleto Bancário	393714	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 74 do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025									
64	84	036/2025	03/02/2025	SONIA MARIA GOMES 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 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	85	012/2025	03/02/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025									
10	87	011/2025	03/02/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	186,36 P	186,36	Nota Fiscal	11033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025									
9	88	010/2025	03/02/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	11034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025									
13	91	014/2025	03/02/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	267,24 P	267,24	Fatura	1000038838852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 77 do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025									
13	92	014/2025	03/02/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,15 P	199,15	Fatura	1000038838874	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 78 do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025									
13	93	014/2025	03/02/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,13 P	193,13	Fatura	1000038839160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 79 do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025									
65	89	046/2025	03/02/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	223,45 P	223,45	Boleto Bancário	33644	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 75 do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025									
28	95	027/2025	04/02/2025	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. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)									
29	96	027/2025	04/02/2025	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 87 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.									
68	97	014/2024	06/02/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94 P	220,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 90 do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.									
14	99	015/2025	06/02/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1935697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota Fiscal 1935697 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.									
3	98	004/2025	06/02/2025	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.868,76 P	1.868,76	Boleto Bancário	204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	103	008/2025	06/02/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	1974	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 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cron. org.br na internet. Fevereiro/2025									
8	101	009/2025	06/02/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	244206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025									
8	102	009/2025	06/02/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	244207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025									
5	100	006/2025	06/02/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.029,82 P	9.029,82	Fatura	4237487	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 91 do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
26	104	026/2025	07/02/2025	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 Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.									
26	105	026/2025	07/02/2025	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 93 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 Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.									
45	77	031/2025	10/02/2025	FGTS	-0,05 E	-0,05	Grf	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Estorno do pagamento 77 Pago a FGTS, empenho 45, Doc, Grf 01/2025 ref. Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença a menor no fechamento do FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025.									
67	110	050/2025	12/02/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	556,02 P	556,02	Nota Fiscal	2746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Nota Fiscal 2746 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025									
69	106	051/2025	12/02/2025	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação 97 do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.									
19	111	020/2025	12/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	779,58 P	743,32	Fatura	115523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025									
30	112	028/2025	12/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,63 P	269,63	NFC-e	427292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.									
70	108	052/2025	12/02/2025	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 99 do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	107	034/2025	12/02/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 98 do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025									
22	109	023/2025	12/02/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	53791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatura 53791 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025									
71	113	051/2025	13/02/2025	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 101 do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.									
26	114	026/2025	14/02/2025	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 Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.									
26	115	026/2025	14/02/2025	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 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 Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.									
4	122	005/2025	19/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	5,41 P	5,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 111 do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.									
20	117	021/2025	19/02/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.053,94 P	1.053,94	Fatura	002/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura 002/2025 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. Janeiro/2025									
24	120	025/2025	19/02/2025	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22/02/2025)									
25	121	025/2025	19/02/2025	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 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.									
30	119	028/2025	19/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	257,93 P	257,93	NFC-e	198061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 107 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.									
6	118	007/2025	19/02/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 106 do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
66	116	049/2025	19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.439,18 P	3.439,18	Dam	10163930	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	123	028/2025	20/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	317,62 P	317,62	NFC-e	198614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 112 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.									
26	124	026/2025	21/02/2025	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 113 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 João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.									
26	125	026/2025	21/02/2025	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 João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.									
72	129	053/2025	24/02/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.352,71 P	1.352,71	Boleto Bancário	1374580	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404, Boleto Bancário 1374580 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025									
18	127	019/2025	24/02/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	524,45 P	524,45	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025									
17	128	018/2025	24/02/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.321,23 P	2.321,23	Nota Fiscal	132848263	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 96 do empenho 17, Doc 22403, Nota Fiscal 132848263 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025									
16	130	017/2025	24/02/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	191,62 P	191,62	Nota Fiscal	133580848	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 115 do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025									
24	120	025/2025	24/02/2025	CONSELHEIROS	-700,00 E	-700,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 120 Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 24, Transferência Bancária 740349, Formulário de Concessão ref. a restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.									
30	132	028/2025	24/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	170,40 P	170,40	NFC-e	199106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.									
61	126	041/2025	24/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	378,61 P	378,61	Dam	720382475	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025									
15	131	016/2025	24/02/2025	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	2008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025									
4	133	005/2025	25/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	8,30 P	8,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	141	031/2025	26/02/2025	FGTS	1.627,42 P	1.627,42	GFD	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
45	144	031/2025	26/02/2025	FGTS	329,17 P	329,17	GFD	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 130 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;									
45	145	031/2025	26/02/2025	FGTS	683,80 P	683,80	GFD	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 132 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS 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.									
36	139	029/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-2,00 E	-2,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 139 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
30	147	028/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	296,96 P	296,96	NFC-e	29250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.									
31	134	029/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.228,42 P	7.508,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
32	135	029/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
33	136	029/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.715,78 P	8.715,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
34	137	029/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.303,59 P	5.303,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
35	138	029/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	415,69 P	415,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 125 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025									
36	139	029/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 126 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
6	118	007/2025	26/02/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-355,07 E	-355,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	140	029/2025	26/02/2025	INSS	4.271,98 P	4.271,98	Darf	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
37	143	029/2025	26/02/2025	INSS	1.794,97 P	1.794,97	Darf	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 131 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS 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.									
46	142	032/2025	26/02/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	203,43 P	203,43	Darf	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
46	146	032/2025	26/02/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	85,47 P	85,47	Darf	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS 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	100	006/2025	26/02/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.195,80 E	-2.195,80	Fatura	4237487	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
45	155	031/2025	27/02/2025	FGTS	5.236,11 P	5.236,11	GFD	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 142 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
38	148	030/2025	27/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	59.417,99 P	59.417,99	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 135 do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025									
73	149	030/2025	27/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 136 do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025									
39	150	030/2025	27/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
40	151	030/2025	27/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.373,46 P	3.373,46	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
41	152	030/2025	27/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	720,89 P	720,89	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025									
42	153	030/2025	27/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.600,00 P	5.600,00	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	153	030/2025	27/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-14,00 E	-14,00	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 153 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 02/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.									
6	118	007/2025	27/02/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.592,09 E	-1.592,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.									
43	154	030/2025	27/02/2025	INSS	13.744,81 P	13.744,81	Darf	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 141 do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
49	157	034/2025	27/02/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 144 do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025									
46	156	032/2025	27/02/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	654,52 P	654,52	Darf	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
1	86	002/2025	27/02/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-106,95 E	-106,95	Boleto Bancário	393714	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 86 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 393714 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.									
64	84	036/2025	27/02/2025	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-144,09 E	-144,09	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 84 em 27/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 600153, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 27/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025									
65	89	046/2025	27/02/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-91,08 E	-91,08	Boleto Bancário	33644	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 89 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 33644 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.									
5	100	006/2025	27/02/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.655,16 E	-3.655,16	Fatura	4237487	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.									
4	161	005/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 148 do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.									
44	162	030/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	54,40 P	54,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 149 do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
74	163	042/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	131.730,16 P	131.730,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 153 do empenho 74, 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. Fevereiro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	164	042/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.607,05 P	13.607,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 154 do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025									
23	160	024/2025	28/02/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	1000390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 147 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025									
48	158	033/2025	28/02/2025	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025									
47	159	033/2025	28/02/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 145 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025									
4	173	005/2025	06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	4,45 P	4,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 169 do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.									
78	165	036/2025	06/03/2025	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 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.Março/2025									
2	166	003/2025	06/03/2025	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 164 do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025									
79	167	054/2025	06/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.962,18 P	2.962,18	Dam	757936482	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 165 do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025									
80	168	054/2025	06/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	52,88 P	52,88	Dam	757936482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 166 do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025									
1	170	002/2025	06/03/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	180,81 P	180,81	Boleto Bancário	397403	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 168 do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025									
9	171	010/2025	06/03/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	11054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025									
11	172	012/2025	06/03/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 11053 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	174	011/2025	06/03/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	186,36 P	186,36	Nota Fiscal	11055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 11055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025									
65	169	046/2025	06/03/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	89,38 P	89,38	Boleto Bancário	35436	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 167 do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025									
26	175	026/2025	07/03/2025	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 Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.									
26	176	026/2025	07/03/2025	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 171 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 Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.									
20	180	021/2025	10/03/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.053,94 P	1.053,94	Fatura	003/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 156 do empenho 20, Doc 31004, Fatura 003/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2025									
82	183	052/2025	10/03/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66 P	326,66	Gru	1431500273121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 173 do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO-RN.									
3	177	004/2025	10/03/2025	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.868,76 P	1.868,76	Boleto Bancário	204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025									
7	178	008/2025	10/03/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	2019	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 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025									
8	179	009/2025	10/03/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	245779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025									
8	182	009/2025	10/03/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	245778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025									
13	184	014/2025	10/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,88 P	117,88	Fatura	1000038842042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025									
13	185	014/2025	10/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	65,68 P	65,68	Fatura	1000038842067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	186	014/2025	10/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	52,49 P	52,49	Fatura	10000388423336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 159 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025									
5	181	006/2025	10/03/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.764,13 P	8.764,13	Nota Fiscal	8941237	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5, Doc 31005, Nota Fiscal 8941237 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
12	187	013/2025	11/03/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94 P	220,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 174 do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.									
45	155	031/2025	11/03/2025	FGTS	-0,04 E	-0,04	GFD	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Estorno do pagamento 155 Pago a FGTS, empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
43	154	030/2025	11/03/2025	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 154 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 02/2025, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
46	156	032/2025	11/03/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-0,01 E	-0,01	Darf	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 156 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025									
4	197	005/2025	13/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	9,43 P	9,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.									
81	188	050/2025	13/03/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.193,36 P	1.193,36	Nota Fiscal	2798	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fiscal 2798 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025									
24	192	025/2025	13/03/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher. (Período: 14 e 15/03/2025)									
24	191	025/2025	13/03/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)									
84	196	051/2025	13/03/2025	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 185 do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.									
30	190	028/2025	13/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	299,62 P	299,62	NFC-e	246529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	193	026/2025	13/03/2025	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 182 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)									
26	194	026/2025	13/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a 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 e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)									
26	195	026/2025	13/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)									
22	189	023/2025	13/03/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	54379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 175 do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025									
26	199	026/2025	14/03/2025	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 188 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 Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.									
26	200	026/2025	14/03/2025	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 189 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 Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.									
70	198	052/2025	14/03/2025	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 187 do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.									
30	201	028/2025	17/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	324,50 P	324,50	NFC-e	132363	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.									
4	208	005/2025	18/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	9,76 P	9,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.									
14	206	015/2025	18/03/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1940154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 194 do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.									
19	204	020/2025	18/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	692,96 P	660,74	Fatura	116306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025									
30	203	028/2025	18/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	311,16 P	311,16	NFC-e	82191	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 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	207	028/2025	18/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	288,54 P	288,54	NFC-e	110762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.									
21	202	022/2025	18/03/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.508,74 P	3.508,74	Fatura	142415	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.									
70	205	052/2025	18/03/2025	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 193 do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.									
4	210	005/2025	20/03/2025	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 198 do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.									
83	209	056/2025	20/03/2025	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.990,00 P	7.990,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.									
30	211	028/2025	21/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	190,05 P	190,05	NFC-e	19319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 199 do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.									
26	212	026/2025	21/03/2025	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 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 Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.									
26	213	026/2025	21/03/2025	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 Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.									
72	215	053/2025	24/03/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.973,32 P	1.973,32	Boleto Bancário	1404996	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 202 do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025									
18	218	019/2025	24/03/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	568,82 P	568,82	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 176 do empenho 18, Doc 32405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025									
17	214	018/2025	24/03/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.989,63 P	1.989,63	Nota Fiscal	134559458	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 177 do empenho 17, Doc 32401, Nota Fiscal 134559458 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025									
6	216	007/2025	24/03/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Nota Fiscal	1409720	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 203 do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	217	016/2025	24/03/2025	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	2194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 178 do empenho 15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2025									
28	219	027/2025	25/03/2025	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 204 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)									
78	165	036/2025	25/03/2025	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 165 em 25/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200267, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 25/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2025									
30	220	028/2025	26/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,03 P	310,03	NFC-e	59464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 205 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.									
16	221	017/2025	27/03/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	181,47 P	181,47	Nota Fiscal	135315290	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 206 do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025									
23	222	024/2025	27/03/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	3.654,00 P	3.654,00	Nota Fiscal	1000394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 207 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.									
85	223	024/2025	27/03/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	3.830,50 P	3.830,50	Nota Fiscal	1000395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 208 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.									
45	233	031/2025	28/03/2025	FGTS	69,72 P	69,72	GFD	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 221 do empenho 45, Doc, GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.									
45	236	031/2025	28/03/2025	FGTS	6.436,53 P	6.436,53	GFD	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 226 do empenho 45, Doc, GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
45	238	031/2025	28/03/2025	FGTS	437,17 P	437,17	GFD	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 233 do empenho 45, Doc, GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.									
45	245	031/2025	28/03/2025	FGTS	1.063,09 P	1.063,09	GFD	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 235 do empenho 45, Doc, GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
38	226	030/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	74.262,42 P	74.262,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 214 do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
73	227	030/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 215 do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025									
39	228	030/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 216 do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025									
40	229	030/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.194,66 P	3.194,66	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 217 do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
41	230	030/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.043,79 P	1.043,79	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 218 do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025									
42	231	030/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.400,00 P	6.400,00	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 219 do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
42	231	030/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-16,00 E	-16,00	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 231 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.									
31	239	029/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.780,79 P	7.948,03	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
33	240	029/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.863,53 P	4.863,53	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.									
34	241	029/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.506,18 P	4.506,18	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 230 do empenho 34, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
35	242	029/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	737,73 P	737,73	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.									
36	243	029/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
36	243	029/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-2,00 E	-2,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 243 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
26	224	026/2025	28/03/2025	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 212 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 Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.									
26	225	026/2025	28/03/2025	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 213 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 Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.									
6	216	007/2025	28/03/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.911,64 E	-1.911,64	Nota Fiscal	1409720	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 216 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1409720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.									
37	232	029/2025	28/03/2025	INSS	183,04 P	183,04	Darf	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 220 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
43	235	030/2025	28/03/2025	INSS	16.895,99 P	16.895,99	Darf	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 225 do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
37	244	029/2025	28/03/2025	INSS	2.790,64 P	2.790,64	Darf	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 234 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
46	234	032/2025	28/03/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8,72 P	8,72	Darf	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.									
46	237	032/2025	28/03/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	804,57 P	804,57	Darf	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 227 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
46	246	032/2025	28/03/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	132,88 P	132,88	Darf	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
1	170	002/2025	28/03/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-106,95 E	-106,95	Boleto Bancário	397403	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 170 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 397403 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.									
65	169	046/2025	28/03/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-89,38 E	-89,38	Boleto Bancário	35436	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 169 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 35436 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	181	006/2025	28/03/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-812,44 E	-812,44	Nota Fiscal	8941237	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.									
5	181	006/2025	28/03/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.763,58 E	-4.763,58	Nota Fiscal	8941237	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.									
44	252	030/2025	31/03/2025	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 240 do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
4	253	005/2025	31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 241 do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.									
87	254	042/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	150.677,14 P	150.677,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 243 do empenho 87, 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. Março/2025									
88	255	042/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.682,13 P	14.682,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 244 do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025									
28	249	027/2025	31/03/2025	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 237 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.									
29	250	027/2025	31/03/2025	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 238 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.									
30	251	028/2025	31/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,02 P	280,02	NFC-e	398095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 239 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.									
48	247	033/2025	31/03/2025	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Março/2025									
47	248	033/2025	31/03/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2025									
4	260	005/2025	01/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	4,45 P	4,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	259	036/2025	01/04/2025	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 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024									
89	258	003/2025	01/04/2025	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 247 do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025									
1	257	002/2025	01/04/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	200,90 P	200,90	Boleto Bancário	401047	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 246 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2025									
65	256	046/2025	01/04/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	33,52 P	33,52	Boleto Bancário	37191	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025									
4	263	005/2025	03/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	11,59 P	11,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 253 do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.									
70	261	052/2025	03/04/2025	IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União, liquidação 250 do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.									
70	262	052/2025	03/04/2025	IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União, liquidação 251 do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.									
43	235	030/2025	03/04/2025	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 235 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025									
30	264	028/2025	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,00 P	265,00	NFC-e	851412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.									
26	265	026/2025	04/04/2025	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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.									
26	266	026/2025	04/04/2025	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 JÚNIO liquidação 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.									
30	267	028/2025	07/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,09 P	300,09	NFC-e	45133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	279	021/2025	08/04/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura	004/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 263 do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025									
92	275	050/2025	08/04/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	871,32 P	871,32	Nota Fiscal	2843	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, Nota Fiscal 2843 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025									
14	273	015/2025	08/04/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1942163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 260 do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.									
19	268		08/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	44,92 P	44,92	Fatura	118216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pagamento de retenção ref. à liquidação 258 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA / nº doc. 118216 .									
3	277	004/2025	08/04/2025	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.868,76 P	1.868,76	Boleto Bancário	204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 261 do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025									
7	278	008/2025	08/04/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	2059	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 262 do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. cron. org.br na internet. Abril/2025									
8	271	009/2025	08/04/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	247131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025									
8	272	009/2025	08/04/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	247132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025									
11	270	012/2025	08/04/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 11075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025									
76	274	010/2025	08/04/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 11076 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025									
10	276	011/2025	08/04/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	186,36 P	186,36	Nota Fiscal	11077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 11077 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025									
5	269	006/2025	08/04/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.499,79 P	8.499,79	Nota Fiscal	9019442	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 259 do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	280	028/2025	11/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	335,39 P	335,39	NFC-e	210614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 271 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.									
12	283	013/2025	14/04/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94 P	220,94	Fatura	156943133029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 272 do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.									
19	281	020/2025	14/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	921,06 P	921,06	Fatura	118216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Doc 41401, Fatura 118216 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2025									
77	282	034/2025	14/04/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 270 do empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025									
22	284	023/2025	14/04/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	54956	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fatura 54956 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025									
93	285	040/2025	15/04/2025	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Gru	1632301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 273 do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.									
4	287	005/2025	23/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	8,81 P	8,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.									
94	286	060/2025	23/04/2025	LUIZ DE ARAUJO FERREIRA	890,00 P	890,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação 274 do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.									
18	296	019/2025	24/04/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	546,64 P	546,64	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 18, Doc 42404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025									
17	293	018/2025	24/04/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.138,17 P	2.138,17	Nota Fiscal	136262964	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 266 do empenho 17, Doc 420401, Nota Fiscal 136262964 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025									
16	297	017/2025	24/04/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	202,64 P	202,64	Nota Fiscal	136944628	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 282 do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025									
24	288	025/2025	24/04/2025	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 276 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	289	025/2025	24/04/2025	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 277 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.									
24	290	025/2025	24/04/2025	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)									
24	291	025/2025	24/04/2025	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) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)									
26	292	026/2025	24/04/2025	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 NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)									
6	294	007/2025	24/04/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Nota Fiscal	1438357	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 281 do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
15	295	016/2025	24/04/2025	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	2356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 265 do empenho 15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2025									
45	299	031/2025	28/04/2025	FGTS	378,87 P	378,87	GFD	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 287 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
45	307	031/2025	28/04/2025	FGTS	121,97 P	121,97	GFD	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
45	308	031/2025	28/04/2025	FGTS	80,72 P	80,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
31	301	029/2025	28/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.012,00 P	876,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
95	302	029/2025	28/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,33 P	333,33	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo 04/2025 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
33	303	029/2025	28/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	896,89 P	896,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	304	029/2025	28/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	448,44 P	448,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
36	305	029/2025	28/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
36	305	029/2025	28/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 305 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Transferência Bancária , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
6	294	007/2025	28/04/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.929,40 E	-1.929,40	Nota Fiscal	1438357	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 294 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1438357 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.									
37	298	029/2025	28/04/2025	INSS	994,54 P	994,54	Darf	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
37	306	029/2025	28/04/2025	INSS	320,19 P	320,19	Darf	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
46	300	032/2025	28/04/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	47,36 P	47,36	Darf	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.									
46	309	032/2025	28/04/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	15,25 P	15,25	Darf	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.									
1	257	002/2025	28/04/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-106,95 E	-106,95	Boleto Bancário	401047	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 257 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 401047 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.									
65	256	046/2025	28/04/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-33,52 E	-33,52	Boleto Bancário	37191	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 256 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 37191 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.									
5	269	006/2025	28/04/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-5.526,53 E	-5.526,53	Nota Fiscal	9019442	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 269 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9019442 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.									
86	319	057/2025	29/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	645,57 P	645,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.									
85	320	024/2025	29/04/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 307 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025									
45	317	031/2025	29/04/2025	FGTS	6.815,93 P	6.815,93	GFD	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 305 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
38	310	030/2025	29/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	78.458,91 P	78.458,91	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 298 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
73	311	030/2025	29/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.716,67 P	1.716,67	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 299 do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025									
39	312	030/2025	29/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 300 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
40	313	030/2025	29/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.024,44 P	4.024,44	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 301 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
41	314	030/2025	29/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.010,01 P	1.010,01	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 302 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025									
42	315	030/2025	29/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00 P	6.000,00	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
42	315	030/2025	29/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 315 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.									
43	316	030/2025	29/04/2025	INSS	17.892,00 P	17.892,00	Darf	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 304 do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
46	318	032/2025	29/04/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	852,00 P	852,00	Darf	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 306 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
4	325	005/2025	30/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28,80 P	28,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 312 do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.									
44	326	030/2025	30/04/2025	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 313 do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025									
99	328	042/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	160.391,33 P	160.391,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 316 do empenho 99, 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. Abril/2025									
98	327	042/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.479,10 P	12.479,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 315 do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025									
91	259	036/2025	30/04/2025	JOSE CUNHA DA SILVA	-7,45 E	-7,45	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 259 em 30/04/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200421, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024									
48	324	033/2025	30/04/2025	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025									
96	321	033/2025	30/04/2025	REBECCA BATISTA MAIA	889,60 P	889,60	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 308 do empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025									
47	322	033/2025	30/04/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	834,00 P	834,00	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 310 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025									
97	323	033/2025	30/04/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	834,00 P	834,00	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 311 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025									
Total de pagamentos: 310					1.471.542,66	1.449.582,20			
Total de estornos: 38					-32.034,61	-32.034,61			
Total líquido:					1.439.508,05	1.417.547,59			

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

Natal-RN, 30 de abril 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