CRO/RN



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

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, liq	uidação 7 do em	penho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagament	to ref. a tarifa bancári	a 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		6.2.2.1.1.01.04.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fur	ndo de 02/01/20	25 até 31/01/202	25 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência B	ancária 213770, Auto	rização - Suprin	nento, para posterior prestaç	ão de contas a	o 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 MARISTEL	A CARLOS NOGL	JEIRA DE LIMA,	liquidação 3 do empenho 2, PIX 10208, Comprovante r	ef. a Pagamento ref. a	ao aluguel da ga	aragem para os veículos do C	CRO-RN, placas	s 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 funcionária do CR			TES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE N <i>A</i> a. Janeiro/2025	ATAL-RN liquidação 1 d	do empenho 1,	Doc 10203, Boleto Bancário 3	389644 ref. a F	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da
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
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulá apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e				sidente do CRC	O-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede
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
				o empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário resentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10,				reiro do CRO-R	N participar da solenidade de inauguração da nova sede do
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
		o dos Diretores d		mpenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário participarem da solenidade de inauguração da nova sed					e, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE.
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 D cobrança extrajud				001/2025 ref. a Pagam	nento ref. ao ser	rviço de busca de dados cada	strais, notifica	ções simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e
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 I	NATAL SOCIEDAD	DE COOPERATIVA	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho	5, Doc 10901, Nota Fis	scal 9048586 ref	. a Pagamento ref. a 50% da	a mensalidade o	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 CC 0A45. Dezembro/		IBUSTIVEIS HE L	TDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota	Fiscal 2698 ref. a Pagar	mento ref. a com	npra de combustível para veid	culo do CRO-RN	N, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-
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 Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE montagem de pe			liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fisca	al 1946 ref. a Pagamento	ref. a mensalid	lade de manutenção do site v	www.crorn.org.	br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de
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 Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE marketing para o			liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fisca	al 1947 ref. a Pagamento	ref. a compra o	de crédito para serviço de e-r	mail	
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
		14/01/2025, e de							r Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de rido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.
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 LANDOAL Assessor Jurídico referido município	do CRO-RN parti	cipar de reunião	no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de r	10383, Requerimento de reunião na Secretaria M	e Auxílio Terrest unicipal de Saúc	re ref. a Pagamento ref. ao a le de Macaíba/RN, no dia 15/	auxílio terrestre /01/2025, para	e, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o
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
	em caráter emerg	jencial, para serv	iço no veículo do		o pneu do veículo duran				iteriais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do
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
	do amortecedor o	lo veículo do CRO)-RN, placa RGN-						ncial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca dade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação
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
				mpenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 1 m da solenidade de inauguração da nova sede do CR					el para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o e 10/05/2024, em Recife/PE.
24	38	025/2025	16/01/2025	CONSELHEIROS	175,00 P	-,	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a JANE SUE CRO-RN participa	LY DE MELO NÓE r de reunião na F	BREGA, liquidação Prefeitura Municip	o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Form oal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da	nulário de Concessão rei a Odontologia e, pricipal	f. a Pagamento i mente, sobre a	ref. de (0,5) diária para a Pre aplicação do piso salarial dos	esidente do s Cirurgiões-Dei	ntistas, 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 CUN	IHA DA SILVA. lia	uidação do empe	enho 26, Transferência Bancária 213770. Formulário	de Concessão ref. a Pag	amento ref. a (0),5) diária para o funcionário	realizar o trans	slado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN.

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 translado 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 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				o 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Co ontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso s					ornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de 5.
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 TEI	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Do	oc 11701, Fatura 114033	3 ref. a Pagamen	to ref. a despesa com envic	de correspond	ências 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 FEDI	ERAL, liquidação	32 do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a P	agamento ref. as custas	de recurso extra	aordinário do processo nº 0	800131-372024	l4058402, 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 COMPANH Janeiro/2025	iia energetica	DO RIO GRANDI	E DO NORTE , liquidação 25 do empenho 17, Doc 120	002, Nota Fiscal 131217	349 ref. a Pagam	ento ref. a despesa com en	ergia elétrica da	a sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública.
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 MI	ÉDICA LTDA, liqu	idação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 135	3507 ref. a Pagamento	ref. a 50% da m	ensalidade do plano de saú	de dos funciona	ários 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	O BRASIL S/A, lic	quidação 42 do e	mpenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagam	ento ref. a tarifa bancár	ria s/ pix no dia 2	1/01/2025.		
24	44	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	1.400,00 P	1.400,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a RUY DE B ARENA CFO, bem custeada pelo CFO	como de palestr	s, liquidação 34 do ras e atividades in	o empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulá nstitucionais promovidas pela CFO durante o 42º Con	rio de Concessão ref. a gresso Internacional de	Pagamento ref. a Odontologia de S	ao complemento de (2,0) d São Paulo - CIOSP, a realiza	iárias para o Te r-se no período	soureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte
24	43	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	1.400,00 P	1.400,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		IA CFO, bem con							a a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de e no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025
24	45	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	1.400,00 P	1.400,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a TASSO GA abertura da AREN - parte custeada	IA CFO, bem con	DES JÚNIOR, liqu no de palestras e	uidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378 atividades institucionais promovidas pela CFO durant	3, Formulário de Conces e o 42º Congresso Inter	são ref. a Pagam rnacional de Odo	ento ref. ao complemento c ntologia de São Paulo - CIC	de (2,0) diárias ISP, a realizar-s	para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de e no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025
24	46	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a THALES JI participar do CIOS	ENNER DE OLIVE SP e da reuião da	EIRA FALCÃO liqu a ANATO com os	idação 36 do empenho 24, Transferência Bancária 52 representantes estaduais, a realizar-se entre os dias :	840, Formulário de Con 22 a 25/01/2025. (Perío	cessão ref. a Pag do: 22 a 27.01.2	amento ref. a (3,5) diárias 025)	para o Conselhe	eiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN
25	47	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
	Pago a THALES JI Presidente da Cor	ENNER DE OLIVE missão de Auxilia	EIRA FALCÃO, liqu ares do CRO-RN p	uidação do empenho 25, Transferência Bancária 5284 participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os rep	0, Formulário de Conces resentantes estaduais, a	ssão ref. a Pagam a realizar-se entre	nento ref. ao auxílio embarq e os dias 22 a 25/01/2025.	ue /desembarq	ue, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e
24	48	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	3.150,00 P	3.150,00 F	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
									elheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)
25	49	025/2025	21/01/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	,	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
	/desembarque, tr	echo Natal/São P	aulo/Natal, para	iquidação 39 do empenho 25, Transferência o Conselheiro do CRO-RN participar da sole período de 22 a 25/01/2025.	Bancária 58744, Formulário de Co nidade de abertura da ARENA CFO	ncessão ref. a l , bem como de	Pagamento ref. ao auxílio e palestras e atividades insti	embarque tucionais promo	ividas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de
28	50	027/2025	21/01/2025	CONVIDADOS	1.750,00 P	1.750,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a ÁQUILA D Presidentes das O São Paulo/SP. (Pe	Câmaras Técnicas	de Odontologia	8, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. para Pacientes com Necessiadades Especiai	a Pagamento ref. a (2,5) diárias p s - OPNE, a realizar-se no dia 23/0	ara a Presidente 1/2025, bem co	e da Câmara Técnica de Pa mo participar do stand do	cientes com Ne CRO-SP, durante	cessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de e 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em
29	51	027/2025	21/01/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
	Necessidades Esp	eiais do CRO-RN	participar da Re						a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com /01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante
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 I Dezembro/2024	DE INTEGRAÇÃO	empresa escoi	A - CIEE, liquidação 27 do empenho 59, Do	c 12701, Boleto Bancário 1344419	ref. a Pagamen	ito ref. a contratação da jov	∕em aprendiz, M	lirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE.
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 COMPANI	IIA DE AGUAS E I	ESGOTOS DO RI	O GRANDE DO NORTE, liquidação 26 do em	penho 58, Doc 12704, Comprovan	te ref. a Pagam	nento ref. a conta de consu	ımo de água e r	nanutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024
16	55	017/2025	27/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE NORTE	DO 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 COMPANH e contribuição da				i, Doc 12703, Nota Fiscal 13192200	67 ref. a Pagame	ento ref. a despesa com en	ergia elétrica da	a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
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
	Barbalho Guedes 22 a 25/01/2025; Técnica de Pacier	Emiliano, para pa em favor do Cor ntes com Necessio	articipar da solen selheiro do CRO dades Espeiais de	idade de abertura da ARENA CFO, bem com -RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, p	o de palestras e atividades instituc ara participar do CIOSP e da reuião ar da Reunião de Presidentes das (cionais promovio o da ANATO com	das pela CFO durante o 42º n os representantes estadu	Congresso Inte ais, entre os dia	Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo ernacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de la 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara essiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025,
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 L	TDA, liquidação 4	do empenho 15	5, Doc 12702, Nota Fiscal 1733 ref. a Pagam	ento ref. ao sistema de atendimen	to automatizado	o via WhatsApp para melho	oria no atendime	ento 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	6.2.2.1.1.01.04.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCÃO [E SOUSA ADVOC	ACIA, liquidação	44 do empenho 23, Transferência Bancária	110383, Nota Fiscal 10000385 ref	. a Pagamento	ref. aos serviços de Assess	oria Jurídica par	a 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/	
N. Emp.		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, liqu Francisco Damião	iidação 55 do em Alves Leite (202	penho 45, Doc , 3/2024), período	Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento d o 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (lo FGTS s/ as férias dos (2023/2024), período 13	funcionários do C 3/01/25 a 01/02/2	RO-RN, Nilo Cezar Cerque 5; e Júlio Cesar da Silva Po	ira de Freitas Júi ereira (2023/202	nior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; 4), 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
				. 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento)25 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/202					023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco o 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 FUNCION	ários do consi	ELHO, liquidação	49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento	ref. as férias do funcion	nário do CRO-RN,	Damião da Silva Rocha (20	023/2024), perío	do 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 FUNCION, 21/01/2025; Fran	ÁRIOS DO CONSI Icisco Damião Alv	ELHO, liquidação es Leite (2023/2	50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento 024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião o	ref. ao abono de férias da Silva Rocha (2023/20	(venda 10 dias) do 124), período 13/0	os funcionários do CRO-RN 1/25 a 01/02/25.	I, Nilo Cezar Cer	queira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a
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 FUNCION 21/01/2025; Fran	ÁRIOS DO CONSI Icisco Damião Alv	ELHO, liquidação es Leite (2023/2	51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento .024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da	ref. ao abono de férias Silva Rocha (2023/2024	(1/3 CF/88) dos fu 4), período 13/01/	uncionários do CRO-RN, Ni /25 a 01/02/25; e Júlio Ces	lo Cezar Cerquei sar da Silva Perei	ra de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a ira (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
				52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento /2025 a 28/02/2025.	ref. ao reflexo de hora e	extra s/ as férias d	dos funcionários do CRO-R	N, Damião da Sil	va Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio
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
				53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento 024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da					de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a ira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.
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
				Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento o 0 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (nior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; 4), 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 MARCELL	A PAMELLA DA S	ILVA, liquidação	58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento	01/2025 ref. a Pagame	ento ref. a bolsa sa	alário e auxílio transporte p	oara a estagiária	do CRO-RN. Janeiro/2025
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 - PRO período 02/01/20 28/02/2025.	GRAMA DE INTE 25 a 21/01/2025	GRAÇAO SOCIAL ; Francisco Dami	., liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 a ão Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 2:	ref. a Pagamento ref. ao 1/01/2025; Damião da S	o recolhimento do Silva Rocha (2023/	PIS s/ as férias dos funcio /2024), período 13/01/25 a	nários do CRO-R a 01/02/25; e Jú	N, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), lio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a
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, liqu	uidação 66 do em	penho 45, Doc ,	Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento o	do FGTS s/ a folha de pa	agamento dos fun	cionários do CRO-RN. Jane	eiro/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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	o 60 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/	/2025 ref. a Pagamento ref	f. a folha de pag	amento dos funcionários d	o CRO-RN. Jane	eiro/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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	o 61 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/	/2025 ref. a Pagamento re	f. a folha de pag	amento dos funcionários d	o CRO-RN. Jane	eiro/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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	62 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/	/2025 ref. a Pagamento ref	f. a folha de pag	amento dos funcionários d	o CRO-RN. Jane	eiro/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 FUNCION Janeiro/2025	ários do cons	ELHO, liquidação	63 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/	/2025 ref. a Pagamento ref	. a assistência m	nédica de 50% da mensalio	lade do plano de	e saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.
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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	64 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/	/2025 ref. a Pagamento ref	f. a folha de pag	amento dos funcionários d	o CRO-RN. Jane	eiro/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
	Pago a INSS, liqu	idação 65 do em	penho 43, Doc ,	Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do INSS s/ a folha de pa	gamento dos fur	ncionários do CRO-RN. Jan	eiro/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 - PRO	grama de inte	gração social	., liquidação 67 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025	5 ref. a Pagamento ref. ao	recolhimento do	PIS s/ a folha de pagame	nto dos funciona	ários 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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 69 do e	mpenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pa	gamento ref. a tarifa banca	ária s/ a folha de	e pagamento dos funcionái	rios 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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 70 do e	mpenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pa	gamento de tarifa bancária	a 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
				CFO, liquidação 71 do empenho 62, Transferência E icia C/C 0007131-5. Janeiro/2025	Bancária , Extrato Bancário	ref. a Valor em	penhado a CONSELHO FEI	DERAL DE ODON	NTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
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 CONSELH anuidades via Ca			CFO, liquidação 72 do empenho 63, Transferência E	Bancária , Extrato Bancário	ref. a Valor em	penhado a CONSELHO FEI	DERAL DE ODON	NTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das
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 dan ⁻	TAS, liquidação 5	7 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento	01/2025 ref. a Pagamento	o ref. a bolsa sal	ário e auxílio transporte pa	ara 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO Do	D BRASIL S/A, liq	uidação 80 do e	mpenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamer	nto ref. a tarifa bancá	ria s/ pix no dia	03/02/2025.		
2	90	003/2025	03/02/2025	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00 A	Autorização de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a MARISTEL	A CARLOS NOGL	JEIRA DE LIMA,	liquidação 76 do empenho 2, PIX 20306, Autorização de	e pagamento ref. a Pa	agamento ref. ac	o aluguel da garagem para c	os veículos do Cl	RO-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 SINDICAT funcionária do CR				ATAL-RN, liquidação 74	4 do empenho 1	, Doc 20302, Boleto Bancário	o 393714 ref. a	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da
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 fu	ndo de 03/02/20	25 até 28/02/202	25 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transf	ferência Bancária 2137	771, Autorização	- Suprimento, para posterio	or prestação de	contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025
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 MA	AIA INFORMÁTIC	A EIRELI, liquida	ação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035	ref. a Pagamento ref.	ao sistema de S	SST (Saúde e Segurança do ⁻	Trabalho) do CR	O-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
				ação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 e Mossoró/RN. Janeiro/2025	ref. a Pagamento ref.	a manutenção d	lo sistema (software) para p	rocessamento e	gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do
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 MA	aia informátic	A EIRELI, liquida	ação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 re	ef. a Pagamento ref. a	ao sistema de fol	lha de pagamento (setor pe	ssoal) do CRO-R	N. 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 Telefônia em Geral
	Pago a TELEMAR	NORTE LESTE S/	/A, liquidação 77	do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 re	ef. a Pagamento ref. a	conta de telefor	ne da sede do CRO-RN nº (8	34) 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 Telefônia em Geral
	Pago a TELEMAR	NORTE LESTE S/	/A, liquidação 78	do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 re	ef. a Pagamento ref. a	conta de telefor	ne da sede do CRO-RN nº (8	34) 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 Telefônia em Geral
	Pago a TELEMAR	NORTE LESTE S/	/A, liquidação 79	do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 re	ef. a Pagamento ref. a	conta de telefor	ne da sede da Delegacia Reg	gional de Odonto	ologia 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 TRAMPOL Silva. Fevereiro/2		DORA DE BILHET	TES ELETRONICOS LTDA, liquidação 75 do empenho 65	, Doc 20305, Boleto B	Bancário 33644 re	ef. a Pagamento ref. a carga	no cartão de va	ale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da
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
				uidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383 21.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF				ıra o Assessor Jı	urídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
				uidação 87 do empenho 29, Transferência Bancária 1 ento dos embargos sob número de processo 080028					trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor
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, li	quidação 90 do e	empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento re	ef. a conta de prestação d	le serviço de te	elefonia móvel do CRO-RN, p	eríodo de 10/12	2/2024 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 Telefônia em Geral
	Pago a DB3 SERV	IÇOS DE TELECO	omunicações s	.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota F	Fiscal 1935697 ref. a Paga	mento ref. ao	serviço de internet banda lar	ga 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 PART Janeiro/2025	ICIPACOES E EM	PREENDIMENTO	S EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, E	Boleto Bancário 204 ref. a	Pagamento ref	f. ao aluguel da sala comercia	al da sede da D	elegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.
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 Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE	RNET SOLUÇÕES	DIGITAIS LTDA	, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974	4 ref. a Pagamento ref. a	mensalidade d	e manutenção do sitewww.c	rorn. 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 TE	CNOLOGIA E SEC	GURANÇA LTDA,	liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal	244206 ref. a Pagamento	ref. aos serviç	os de monitoramento e segu	ırança eletrônic	a 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 TE	CNOLOGIA E SEC	GURANÇA LTDA,	liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal	244207 ref. a Pagamento	ref. aos serviç	os de monitoramento e segu	ırança eletrônic	a 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 I	NATAL SOCIEDAD	DE COOPERATIVA	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 91 do empenho	5, Doc 20604, Fatura 42	37487 ref. a Pa	agamento ref. a 50% da mer	nsalidade do pla	ano 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
				dação do empenho 26, Transferência Bancária 28509 do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no p			ento ref. a (5,5) diárias para	o funcionário r	ealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
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
				o empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formu do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no p			f. a (5,5) diárias para o funcio	onário realizar a	atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
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 CC	MÉRCIO DE COM	MBUSTÍVEIS HE I	TDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Not	a Fiscal 2746 ref. a Pagar	nento ref. a co	mpra de combustível para ve	eículos 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
				o 97 do empenho 69, Transferência Bancária 9123, F e Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/202!		ref. a Pagamer	nto ref. ao auxílio representaç	ção para a Pres	idente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	111	020/2025	12/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	779,58 P	743,32	Fatura	115523	6.2.2.1.1.01.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA	BRASILEIRA DE	CORREIOS E TEL	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc	21205, Fatura 11552	3 ref. a Pagamen	to ref. a despesa com envio	o de correspond	lências 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 da fiscalização, no			mpenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 4272	92 ref. a Pagamento r	ref. a restituição a	o funcionário pela compra	de combustível	para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade
70	108	052/2025	12/02/2025	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
				A UNIÃO, liquidação 99 do empenho 70, Doc 21202, Bo EMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefo				ıl da União do	
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 EST. Janeiro/2025	ÁGIOS LTDA, liqu	idação 98 do em	penho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamer	nto ref. a contribuição	mensal pela con	tratação das estagiárias do	CRO-RN, Tamir	es da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva.
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 COPI	ADORAS COMÉR	CIO E SERVIÇOS	S LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatu	ıra 53791 ref. a Pagar	mento ref. a locaç	ção de 05 (cinco) máquinas	copiadoras mu	ltifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025
71	113	051/2025	13/02/2025	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				o 101 do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Fo idade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/20		o ref. a Pagamer	nto ref. ao auxílio represent	ação para a Pre	sidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura
26	114	026/2025	14/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ão do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Forr s, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e R				funcionário aco	ompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão
26	115	026/2025	14/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 l	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ FABI profissão nos mui	RÍCIO RODRIGUE nicípios de Paraná	ES DE ARAÚJO JÚ á, Luis Gomes, M	ÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancá lajos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino	ria 78356, Formulário Vieira e Riacho da Cr	o de Concessão re uz/RN, no períod	ef. a Pagamento ref. a (5,5) o de 16 a 21/02/2025.	diárias para o f	funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da
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	O BRASIL S/A, liq	uidação 111 do e	empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagam	ento de tarifa bancári	ia s/ pagamento v	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
				FAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura implentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadast		amento ref. ao sei	rviço de busca de dados ca	dastrais,	
24	120	025/2025	19/02/2025	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formul 1/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22		f. a Pagamento re	f. a (3,5) diárias para a Pre	sidente do CRO	-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos
25	121	025/2025	19/02/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				o do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formul Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02			ef. ao auxílio embarque/ des	sembarque, tred	cho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 FRANCISC durante atividade	CO DAMIÃO ALVE da fiscalização,	ES LEITE, liquidaç no período de 16	ão 107 do empenho 30, Transferência Bancária 33114 a 21/02/2025.	l, NFC-e 198061 ref. a	Pagamento ref. a	restituição ao funcionário p	oela compra de	combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48,
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 MI	ÉDICA LTDA, liqu	idação 106 do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a F	Pagamento ref. a 50%	da mensalidade d	do plano de saúde dos func	ionários do CR	O-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 PREFEITU	ra municipal i	DE NATAL, liquida	ação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 r	ef. a Pagamento ref. a	a taxa de lixo da se	ede do CRO-RN. Exercício o	de 2025	
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
				ão 112 do empenho 30, Transferência Bancária 33114 48, durante atividade da fiscalização, no período de 1		Pagamento ref. a	restituição ao funcionário	pela compra de	2
26	124	026/2025	21/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formu nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grar					
26	125	026/2025	21/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a GLEDSON municípios de Joã	BRUNO GARCIA ío Câmara, Paraz	CARDOSO, liquio zinho, Pedra Gran	lação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, de, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço	Formulário de Concesso Branco e Ceará Mirim	são ref. a Pagamer n/RN, no período d	nto ref. a (5,5) diárias para de 23 a 28/02/2025.	o funcionário r	realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
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 D Janeiro/2025	DE INTEGRAÇÃO	EMPRESA ESCOL	A - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404,	Boleto Bancário 1374	580 ref. a Pagame	ento ref. a contratação do jo	ovem aprendiz,	Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE.
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 COMPANH	IIA DE AGUAS E	ESGOTOS DO RI	O GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18,	Doc 22402, Comprove	ante ref. a Pagam	nento ref. a conta de consu	ımo 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 COMPANH Fevereiro/2025	IIA ENERGETICA	DO RIO GRANDI	E DO NORTE , liquidação 96 do empenho 17, Doc 2240	03, Nota Fiscal 132848	3263 ref. a Pagame	ento ref. a despesa com en	ergia elétrica d	a sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública.
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 COMPANH e contribuição da				405, Nota Fiscal 13358	80848 ref. a Pagan	nento ref. a despesa com e	nergia elétrica	da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
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
				, NIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Banc de 16 a 21/02/2025.	cária 78356, NFC-e 199	9106 ref. a Pagame	ento ref. a restituição ao fu	incionário pela	compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP
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 PREFEITU	ra municipal i	DE NATAL, liquida	ação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475	ref. a Pagamento ref.	a taxa de localizaç	ção do CRO-RN. Exercício o	de 2025	

N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	131	016/2025	24/02/2025	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	2008	6.2.2.1.1.01.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
	Pago a VECTAX L	TDA, liquidação 8	35 do empenho 1	15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref	f. ao sistema de atendi	mento automatizad	o via WhatsApp para m	elhoria no atendir	nento 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 D	O BRASIL S/A, lic	uidação 120 do o	empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pag	gamento ref. a tarifa ba	ncária s/ pix no dia	25/02/2025.		
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
				, GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (202				egis da Silva (2023	3/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha
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
				, GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento 2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025		mento do 13º salári	o s/ as férias dos funcio	onários do CRO-RI	N, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de
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, liqu Pereira (2023/20				o do FGTS s/ as férias d	los funcionários do	CRO-RN, Damião da Sil	lva Rocha (2023/2	024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva
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 da fiscalização, n			mpenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 292	250 ref. a Pagamento r	ef. a restituição ao	funcionário pela compra	a de combustível p	para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade
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
				121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento 025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024)				ilva (2023/2024),	no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva
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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento	ref. as férias da funcio	onária do CRO-RN,	Elaine de Andrade Mare	ques Lima (2023/2	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)
				123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento o período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	ref. ao abono de férias	(venda 10 dias) do	s funcionários do CRO-	RN, José Cunha d	a Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 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)
				124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de An					da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a
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
				125 do empenho 35, Doc , Recibo $$ ref. a Pagamento período de $10/02/2025$ a $01/03/2025$	ref. ao reflexo de hora	extra s/ as férias o	los funcionários do CRC	O-RN, Ana Karina I	Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a
36	139	029/2025	26/02/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
				126 do empenho 36, Doc , Recibo $$ ref. a Pagamento período de 10/02/2025 $$ s 01/03/2025.	ref. ao auxílio alimenta	ação s/ as dos func	ionários do CRO-RN, Jo	sé Cunha da Silva	(2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e



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, liqu da Silva (2024/20	iidação 127 do er 025), no período	mpenho 37, Doc de 10/02/2025 a	, Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (202	do INSS s/ as férias do 3/2024), no período de	os funcionários do e 10/02/2025 s 01	CRO-RN, Ana Karina Regis /03/2025.	da Silva (2023,	/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha
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, liqu Pereira (2023/20				do INSS s/ as férias do	s funcionários do	CRO-RN, Damião da Silva I	Rocha (2023/20	024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva
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
				., liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; o					-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 3/2025.
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 - PRO 01/02/25; e Júlio	OGRAMA DE INTE Cesar da Silva P	GRAÇAO SOCIAL ereira (2023/202	, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 4), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	ref. a Pagamento ref. a	no recolhimento do	o PIS s/ as férias dos funcio	onários do CRO	-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a
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, liq	uidação 142 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do FGTS s/ a folha de	pagamento dos f	uncionários do CRO-RN. Fe	evereiro/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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	135 do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagam	nento 02/2025 ref. a Pa	agamento ref. a fo	olha de pagamento dos fun	cionários do CR	O-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 FUNCION	ários do cons	ELHO, liquidação	136 do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagam	nento 02/2025 ref. a Pa	agamento ref. a fo	olha de pagamento dos fun	cionários (fisca	is) 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 FUNCION	ários do cons	ELHO, liquidação	137 do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagan	nento 02/2025 ref. a Pa	agamento ref. a fo	olha de pagamento dos fun	cionários do CR	O-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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	138 do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagan	nento 02/2025 ref. a Pa	agamento ref. a fo	olha de pagamento dos fun	cionários do CR	O-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 FUNCION do CRO-RN. Feve		ELHO, liquidação	139 do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagam	ento 02/2025 ref. a Pa	gamento ref. a as	sistência médica de 50% d	a mensalidade	do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento
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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	140 do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagan	nento 02/2025 ref. a Pa	agamento ref. a fo	olha de pagamento dos fun	cionários do CR	O-RN. 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, liqu	ıidação 141 do er	mpenho 43, Doc	, Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do INSS s/ a folha de	pagamento dos fu	uncionários do CRO-RN. Fe	vereiro/2025	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 EST Fevereiro/2025	ÁGIOS LTDA, liqu	uidação 144 do e	mpenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagar	mento ref. a contribuição	mensal pela co	ntratação das estagiárias do (CRO-RN, Tamii	res da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva.
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 - PRO	grama de inte	graçao social	, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/202	5 ref. a Pagamento ref. a	o recolhimento	do PIS s/ a folha de pagame	nto dos funcio	nários do CRO-RN. 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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 148 do	empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pa	gamento de tarifa bancá	ria s/ pagament	cos 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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 149 do	empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a P	Pagamento ref. a tarifa ba	ancária s/ a folh	a de pagamento dos funciona	ários do CRO-R	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
				CFO, liquidação 153 do empenho 74, Transferência cia C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	Bancária , Extrato Bancár	io ref. a Valor e	empenhado a CONSELHO FEI	DERAL DE ODO	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
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 CONSELH anuidades via Car			CFO, liquidação 154 do empenho 75, Transferência	Bancária , Extrato Bancár	rio ref. a Valor e	empenhado a CONSELHO FEI	DERAL DE ODO	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
23	160	024/2025	28/02/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	1000390	6.2.2.1.1.01.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCÃO D	DE SOUSA ADVO	CACIA, liquidação	o 147 do empenho 23, Transferência Bancária 11038	33, Nota Fiscal 1000390 r	ef. a Pagamento	o ref. aos serviços de Assesso	oria Jurídica pa	ara 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 estagiária do CRO			146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagament	o 02/2025 ref. a Pagame	nto ref. a bolsa	salário e auxílio transporte pa	ara a	-
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 estagiária do CRO			45 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento	02/2025 ref. a Pagamen	to ref. a bolsa s	alário e auxílio transporte par	a a	-
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 De	O BRASIL S/A, lic	quidação 169 do	empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pag	jamento ref. a tarifa band	cária s/ pix no d	ia 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 fu contas ao CRO-RI		25 até 31/03/20	25 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferênci	ia Bancária 213770, Auto	rização - Suprin	nento, para posterior prestaçã	ĭo de	
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 MARISTEI	A CARLOS NOGU	JEIRA DE LIMA,	liquidação 164 do empenho 2, PIX 30601, Comprova	ante - Transferência ref.	a Pagamento re	ef. ao aluguel da garagem pa	ra os veículos	do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 PREFEITU	ra municipal [DE NATAL, liquida	ação 165 do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482	ref. a Pagamento ref	. a taxa de lixo do	terreno do CRO-RN. Exe	ercício de 2025	
80	168	054/2025	06/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	52,88 P	52,88	Dam	757936482	6.2.2.1.1.01.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a PREFEITU	ra municipal [DE NATAL, liquida	ação 166 do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482	ref. a Pagamento ref	a COSIP do terre	no 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 funcionária do CR				ATAL-RN, liquidação 1	68 do empenho 1,	, Doc 30604, Boleto Ban	cário 397403 ref. a	a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da
9	171	010/2025	06/03/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	11054	6.2.2.1.1.01.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY MA	AIA INFORMÁTIC	CA EIRELI, liquida	ação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054	ref. a Pagamento ref	ao sistema de fol	ha 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 MA	aia informátic	CA EIRELI, liquida	ação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 1105	3 ref. a Pagamento re	f. ao sistema de S	ST (Saúde e Segurança	do Trabalho) do (CRO-RN. Fevereiro/2025
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 MA CRO-RN e da Dele	AIA INFORMÁTIC egacia Regional c	CA EIRELI, liquida de Odontologia d	ação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 1105 e Mossoró/RN. Fevereiro/2025	5 ref. a Pagamento re	f. a manutenção de	o sistema (software) par	a processamento	e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do
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 TRAMPOLI Silva. Março/2025		Dora de Bilhe ⁻	TES ELETRONICOS LTDA, liquidação 167 do empenho 6	55, Doc 30603, Boleto	Bancário 35436 re	ef. a Pagamento ref. a ca	rga no cartão de	vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da
26	175	026/2025	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 Fo	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ção do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Forr o da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Sar					no período de 09 a 14/03/2025.
26	176	026/2025	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	,	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ FABI da profissão nos r	RÍCIO RODRIGUE municípios de Eq	ES DE ARAÚJO JI uador, Parelhas,	, ÚNIOR, liquidação 171 do empenho 26, Transferência B Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Cai	Bancária 78356, Formu rnauba Dos Dantas, A	ılário de Concessã cari/RN no período	o ref. a Pagamento ref. a o de 09 a 14/03/2025.	a (5,5) diárias para	a o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício
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 E cobrança extrajud				a 003/2025 ref. a Paga	mento ref. ao serv	viço de busca de dados o	adastrais, notifica	ções simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e
82	183	052/2025	10/03/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66 P	326,66	Gru	143150027312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				, liquidação 173 do empenho 82, Doc 31007, Gru 14315 ra participarem da Assembleia Geral para deliberarem s					nvocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal ia 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 PARTI Fevereiro/2025	ICIPACOES E EM	PREENDIMENTO	S EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Bo	oleto Bancário 204 ref	a Pagamento ref.	ao aluguel da sala come	ercial da sede da I	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE	rnet soluções	DIGITAIS LTDA	, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 20	019 ref. a Pagamen	to ref. a mensalida	ade de manutenção do s	ite www. crorn.or	rg.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 TE	CNOLOGIA E SEC	GURANÇA LTDA,	liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 24	5779 ref. a Pagame	ento ref. aos serviç	cos de monitoramento e	segurança eletrôr	nica 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 TE	CNOLOGIA E SE	GURANÇA LTDA,	liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 24	5778 ref. a Pagame	ento ref. aos serviç	cos de monitoramento e	segurança eletrôr	nica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025
13	184	014/2025	10/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,88 P	117,88	Fatura	100003884204	2 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a TELEMAR 1948. Fevereiro/2		'A, liquidação 15	7 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref	. a Pagamento ref. a	a conta de telefone	e da sede do CRO-RN nº	(84) 3211-	
13	185	014/2025	10/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	65,68 P	65,68	Fatura	100003884206	7 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a TELEMAR 4657. Fevereiro/2	•	'A, liquidação 15	8 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref	. a Pagamento ref. a	a conta de telefone	e da sede do CRO-RN nº	(84) 3222-	
13	186	014/2025	10/03/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	52,49 P	52,49	Fatura	100003884233 6	3 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a TELEMAR Delegacia Region			9 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 re . Fevereiro/2025	ef. a Pagamento ref.	a conta de telefor	ne nº (84) 3316-0102 da	sede da	
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 N	NATAL SOCIEDAD	DE COOPERATIVA	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5,	Doc 31005, Nota Fis	scal 8941237 ref.	a Pagamento ref. a 50%	da mensalidade	do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março2025
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 Telefônia em Geral
	Pago a CLARO S/	A - EMBRATEL, li	quidação 174 do	empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a	a conta de prestação	de serviço de tel	efonia móvel do CRO-RN	, período 10/01/2	2025 a 09/02/2025.
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 D	O BRASIL S/A, lic	uidação 186 do	empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamen	nto ref. a tarifa banc	ária 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 CO SGP-0A45 e SGP-	MÉRCIO DE COM 0A48. Fevereiro/	IBUSTÍVEIS HE I 2025	TDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fi	scal 2798 ref. a Pag	amento ref. a com	ipra de combustível para	o veículo do CRC	O-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas
24	192	025/2025	13/03/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00 Fo	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				ão 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Fo Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento d				ara a Conselheira	do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da
24	191	025/2025	13/03/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00 Fo	ormulário 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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	. Documento	Número	Conta
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
				o 185 do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Fo o ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através				ação para a Pre	sidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre
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 FRANCISO de combustível p	CO DAMIÃO ALVE ara veículo do CR	ES LEITE liquidaçã RO-RN, placa SGF	ão do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC 0A48, durante atividade da fiscalização, no período d	:-e 246529 ref. a Pag e 09 a 14/03/2025.	amento ref. a res	stituição ao funcionário pela	compra	
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
				enho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	Concessão ref. a Pag	gamento ref. a (1	.,5) diária para o funcionário	prestar assesso	oria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da
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
				mpenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulários durante o evento em homenagem ao dia da mulhe					125)
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 KARI ao dia da mulher,	NA REGIS DA SI que será realiza	LVA, liquidação d do no dia 14.03.2	o empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formu 2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	ário de Concessão re	ef. a Pagamento r	ref. a (1,5) diárias para a fun	icionária prestar	serviços administrativos durante o evento em homenagem
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 COP Fevereiro/2025	IADORAS COMÉF	RCIO E SERVIÇOS	S LTDA, liquidação 175 do empenho 22, Doc 31307, Fa	tura 54379 ref. a Pag	gamento ref. a loc	cação de 05 (cinco) máquina	s copiadoras mi	
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
				do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formu legra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Pira					ar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos 025.
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
				dação 189 do empenho 26, Transferência Bancária 285 rra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de					nário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão 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 IMPRENS, extrato do 3º Ter	A NACIONAL - DI mo Aditivo de Co	IÁRIO OFICIAL D ontrato com a cor	A UNIÃO, liquidação 187 do empenho 70, Doc 31402, ıtratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenç	Boleto Bancário 4 ref ão anual de sistema (f. a Pagamento re de folha de paga	ef. a publicação no diário ofic mento pessoal.	cial da União do	
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
				ão do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NF 48, durante atividade da fiscalização, no período de 0		igamento ref. a re	estituição ao funcionário pela	a compra de	
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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 197 do	empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Paga	imento ref. a tarifa ba	ancária 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 Telefônia em Geral
	Pago a DB3 SER\	IÇOS DE TELECO	omunicações s	.A, liquidação 194 do empenho 14, Doc 31803, Nota F	iscal 1940154 ref. a F	Pagamento ref. a	o serviço de internet banda	larga para o CR	.O-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 TEL	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc	31801, Fatura 1163	806 ref. a Pagamer	nto ref. a despesa com en	vio de correspon	dências 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
				mpenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 8219: ado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	1 ref. a Pagamento	ref. a restituição ao	o funcionário pela compra	de combustível	para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno
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 da fiscalização, n			mpenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 11076.	2 ref. a Pagamento	ref. a restituição a	ao funcionário pela compr	a de combustíve	l para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade
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
				o empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 14 esidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realiz				tho Natal/ Manau	is/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely
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
				A UNIÃO, liquidação 193 do empenho 70, Doc 31802, Bo a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81					o 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 D	O BRASIL S/A, liq	uidação 198 do e	empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagam	ento ref. a tarifa ba	ncária s/ pix no dia	a 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 realizado em Nat	NICÁCIO DE MO al/RN e Mossoró/	URA, liquidação : RN, nos dias 12 e	196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Page 14.03.2025, respectivamente.	gamento ref. a conti	ratação de empres	a para prestação de servi	ço de buffet para	a realização de evento em homenagem ao dia da mulher,
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 atividade da fisca			do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19 /2025.	9319 ref. a Pagame	nto ref. a restituiçã	ão ao funcionário pela cor	npra de combust	ível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante
26	212	026/2025	21/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	•	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancá lhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó,					funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da
26	213	026/2025	21/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ão do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Form tana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba				o funcionário acc	ompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão
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
				A - CIEE, liquidação 202 do empenho 72, Doc 32402, Bo CIEE. Fevereiro/2025	oleto Bancário 1404	996 ref. a Pagame	nto ref. a contratação do	jovem aprendiz,	
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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 COMPANI Março/2025	HIA ENERGETICA	DO RIO GRAND	E DO NORTE , liquidação 177 do empenho 17, Doc 32	401, Nota Fiscal 13455	59458 ref. a Pagar	mento ref. a despesa com er	nergia elétrica d	da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública.
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 MÊ	ÉDICA LTDA, liqu	iidação 203 do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 14	09720 ref. a Pagamen	to ref. a 50% da r	mensalidade do plano de sa	úde dos funcio	nários do CRO-RN. Março/2025
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 L	.TDA, liquidação	178 do empenho	15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento re	f. ao sistema de atend	limento automatiz	ado via WhatsApp para mel	horia no atendi	mento do CRO-RN. Março/2025
28	219	027/2025	25/03/2025	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				idação 204 do empenho 28, Transferência Bancária 11 3.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-s					sor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento
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 FRANCISO durante atividade			ção 205 do empenho 30, Transferência Bancária 33114 8 a 28/03/2025.	1, NFC-e 59464 ref. a F	Pagamento ref. a r	restituição ao funcionário pe	la compra de c	ombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48,
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 COMPANI e contribuição da			E DO NORTE , liquidação 206 do empenho 16, Doc 32	701, Nota Fiscal 1353:	15290 ref. a Pagar	mento ref. a despesa com e	nergia elétrica (da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
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 ADVO	CACIA, liquidação	207 do empenho 23, Transferência Bancária 110383,	Nota Fiscal 1000394	ref. a Pagamento	ref. aos serviços de Assesso	oria Jurídica par	ra 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 ADVO	CACIA, liquidação	208 do empenho 85, Transferência Bancária 110383,	Nota Fiscal 1000395	ref. a Pagamento	ref. aos serviços de Assesso	oria Jurídica par	ra 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
				, GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento e 10/02/2025 s 01/03/2025.	o do FGTS s/ as férias	dos funcionários o	do CRO-RN, José Cunha da :	Silva (2024/202	25), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de
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, liqu	uidação 226 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do FGTS s/ a folha de	e pagamento dos f	funcionários do CRO-RN. Ma	rço/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, liqua 29/03/2025.	ıidação 233 do ei	mpenho 45, Doc	, GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do FGTS s/ o adiantan	nento do 13º salá	rio nas férias da funcionária	do CRO-RN, O	senilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025
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
				, GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 3			o CRO-RN, Osenilda de Olive	eira Dias (2023 _/	(2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
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
	Pago a FLINCION			o 214 do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagame	•	·	•	ο CRO-RN Mar	
	rugo a roncion	711100 00 00110	LLITO, IIquidugue	211 do empermo 30, 200 103003, 1 oma de 1 agame	nto Ten a Lagamento I	on a roma ac pas	gamento dos rancionarios de	o cito itali i lai	
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 FUNCION	ários do cons	ELHO, liquidação	o 215 do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagame	nto 03/2025 ref. a Paga	mento ref. a folh	a de pagamento dos funcio	nários (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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	o 216 do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagame	nto 03/2025 ref. a Paga	mento ref. a folh	a de pagamento dos funcio	nários do CRO-	,
	-								
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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	o 217 do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagame	nto 03/2025 ref. a Paga	mento ref. a folh	a de pagamento dos funcio	nários 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 FUNCION CRO-RN. Março/2		ELHO, liquidação	218 do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagame	nto 03/2025 ref. a Paga	mento ref. a assi	stência médica de 50% da r	nensalidade do	plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do
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
12			., ,		•	,	•	•	•
	Pago a FUNCION	ARIOS DO CONS	ELHO, IIquidaçad	o 219 do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagame	nto 03/2025 ref. a Paga	mento rer. a foin	ia de pagamento dos funcio	narios do CRO-	RN. 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 FUNCION de Queiroz (2023	ÁRIOS DO CONS 3/2024), período (ELHO, liquidação de 17/03/2025 a	228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pa 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período	gamento ref. as férias d 31/03/2025 a 29/04/20	as funcionárias d 25.	o CRO-RN, Osenilda de Oliv	eira Dias (2023	3/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto
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 FUNCION 29/03/2025.	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pa	gamento ref. ao abono o	de férias (venda	10 dias) da funcionária do C	RO-RN, Osenil	da de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a
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 01 002
34			-,,		•	•		•	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) , período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de
				/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31			oo) Oscillad de Oliveila Die	13 (2023/2024)	, periodo de 19,03/2023 a 23/03/2023, Isieria Barreto de
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 FUNCION 29/03/2025.	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pa	gamento ref. ao reflexo	de hora extra s/	as férias da funcionária do (CRO-RN, Oseni	lda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a
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 FUNCION 29/03/2025; e Pa	ÁRIOS DO CONS aulo Francisco (20	ELHO, liquidação 023/2024), perío	o 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pa do 31/03/2025 a 29/04/2025.	gamento ref. ao auxílio a	alimentação s/ as	s férias das funcionárias do	CRO-RN, Oseni	ilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a
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 MICKAFI	COSTA DA STIVA	liquidação 212	do empenho 26. Transferência Bancária 42256. Form	ulário de Concessão ref	a Pagamento re	f a (5.5) diárias para o fund	rionário realiza	r atividade de fiscalização do exercício da profissão pos

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 Espiríto 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	225	026/2025	28/03/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				dação 213 do empenho 26, Transferência Bancária 28 agoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Pa				oara o funcion	ário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão
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
				Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento e 10/02/2025 s 01/03/2025.	o do INSS s/ as férias do	os funcionários do	o CRO-RN, José Cunha da Sil	va (2024/202	5), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de
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, liqu	idação 225 do en	npenho 43, Doc	, Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do INSS s/ a folha de ¡	pagamento dos fu	uncionários do CRO-RN. Març	ço/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
				Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período			CRO-RN, Osenilda de Oliveir	a Dias (2023/	2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto
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
				, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 rques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025		ao recolhimento d	do PIS s/ as férias dos funcio	nários do CRO	O-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de
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 - PRO	grama de inte	graçao social	, liquidação 227 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025	ref. a Pagamento ref. a	ao recolhimento d	o PIS s/ a folha de pagamen	to dos funcio	nários 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
				, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 oz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/202					RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de
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	D BRASIL S/A, liq	uidação 240 do	empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pa	gamento ref. a tarifa ba	ancária s/ a folha	de pagamento dos funcioná	rios do CRO-R	N. 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	D BRASIL S/A, liq	uidação 241 do	empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pag	amento de tarifa bancá	ria s/ pagamento	s 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
				CFO, liquidação 243 do empenho 87, Transferência B cia C/C 0007131-5. Março/2025	ancária , Extrato Bancár	rio ref. a Valor en	npenhado a CONSELHO FED	eral de odc	NTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
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 CONSELH anuidades via Car			CFO, liquidação 244 do empenho 88, Transferência B	ancária , Extrato Bancái	rio ref. a Valor en	npenhado a CONSELHO FED	ERAL DE ODC	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
28	249	027/2025	31/03/2025	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Dana a LANDOALI	00 EN CÃO DE C	OLICA NIETO II		110202 5	^			and Touriding the CDO DN positioners the dilination on Treation

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.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Terrestre
	Pago a LANDOAL Jurídico do CRO-	DO FALCÃO DE S RN participar de	SOUSA NETO, liq diligências na Jus	uidação 238 do empenho 29, Transferência Bancári stiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do	ia 110383, Requerimento c RN, como também diligên	le Auxílio Terrest cias e reunião no	re ref. a Pagamento ref. ac	auxílio terrestr 1/04/2025.	re, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor
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 FRANCISO combustível para	CO DAMIÃO ALVE veículo do CRO-	ES LEITE, liquida RN, placa SGP 0/	ção 239 do empenho 30, Transferência Bancária 33 A48, durante atividade da fiscalização, no período o	3114, NFC-e 398095 ref. a l de 23 a 28/03/2025.	Pagamento ref. a	a restituição ao funcionário	pela compra de	
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 MARCELL	a pamella da s	SILVA, liquidação	224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagame	ento 03/2025 ref. a Pagame	ento ref. a bolsa	salário e auxílio transporte	para a estagiári	a 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 DAN	TAS, liquidação 2	223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamen	nto 03/2025 ref. a Pagamer	nto ref. a bolsa s	alário e auxílio transporte p	ara 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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 249 do	empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pa	agamento ref. a tarifa banc	ária s/ pix no dia	a 01/04/2025.		
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 fu	ndo de 01/04/20	025 até 30/04/20	25 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferêr	ncia Bancária 213770, Auto	orização - Suprim	nento, para posterior presta	ção de contas a	o 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 MARISTE	LA CARLOS NOG	UEIRA DE LIMA,	liquidação 247 do empenho 89, PIX 40103, Compr	ovante - Transferência ref	. a Pagamento r	ef. ao aluguel da garagem	para os veículos	s 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 SINDICAT funcionária do CF			RTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO I	DE NATAL-RN, liquidação 2	46 do empenho	1, Doc 40102, Boleto Banca	ário 401047 ref.	a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da
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 TRAMPOL Silva. Abril/2025	IM ADMINISTRA	dora de Bilhe	TES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do emper	nho 65, Doc 40101, Boleto	Bancário 37191	ref. a Pagamento ref. a care	ga no cartão de	vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da
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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 253 do	empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pag	gamento ref. a tarifa bancá	ria 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
				A UNIÃO, liquidação 250 do empenho 70, Doc 403 contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a mar					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
				A UNIÃO, liquidação 251 do empenho 70, Doc 403 ISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
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
30		,	. , . ,		,				l para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade
	da fiscalização, no					yuo	The second plant somple		
26	265	026/2025	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	,	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ção do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Fo o da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel					va/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
				ÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Banc ão Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, R				liárias para o fu	ncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da
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
				ção do empenho 30, Transferência Bancária 33114, N 148, durante atividade da fiscalização, no período de		nento ref. a resti	tuição ao funcionário pela c	ompra de	
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 I cobrança extrajud				ura 004/2025 ref. a Paga	mento ref. ao se	erviço de busca de dados ca	dastrais, notific	ações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e
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 CO	MÉRCIO DE COM	IBUSTÍVEIS HE I	LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, No	ota Fiscal 2843 ref. a Pag	gamento ref. a co	ompra de combustíveis para	os veículos ce	didos 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	6.2.2.1.1.01.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a DB3 SERV	IÇOS DE TELECO)MUNICAÇÕES S	s.A, liquidação 260 do empenho 14, Doc 40805, Nota	Fiscal 1942163 ref. a Pa	igamento ref. ao	serviço de internet banda	larga para o CR	O-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	6.2.2.1.1.01.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pagamento de re	tenção ref. à liqu	idação 258 do(s)) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E TELEGRÁFOS- SERCA	/ nº doc. 11821	6.		
3	277	004/2025	08/04/2025	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.868,76 P	1.868,76	Boleto Bancário	204	6.2.2.1.1.01.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a JPD PART Março/2025	ICIPACOES E EM	PREENDIMENTO	S EIRELI, liquidação 261 do empenho 3, Doc 40809,	Boleto Bancário 204 ref.	a Pagamento re	ef. ao aluguel da sala comer	cial da sede da	Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.
7	278	008/2025	08/04/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	2059	6.2.2.1.1.01.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE	rnet soluções	DIGITAIS LTDA	, liquidação 262 do empenho 7, Doc 40810, Nota Fis	scal 2059 ref. a Pagamen	to ref. a mensali	idade de manutenção do sit	e www. crorn.	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 TE	CNOLOGIA E SE	GURANÇA LTDA,	liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fisc	cal 247131 ref. a Pagame	ento ref. aos serv	viços de monitoramento e s	egurança eletrô	nica 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 TE	CNOLOGIA E SEC	GURANÇA LTDA,	liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fisc	cal 247132 ref. a Pagame	ento ref. aos serv	viços de monitoramento e s	egurança eletrô	ónica do CRO-RN (Alarme). Março/2025



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 M.	AIA INFORMÁTIC	A EIRELI, liquida	ação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 110	75 ref. a Pagamento re	f. ao sistema de S	ST (Saúde e Segurança	a do Trabalho) do C	RO-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 M.	AIA INFORMÁTIC	A EIRELI, liquida	ação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 110	76 ref. a Pagamento re	f. ao sistema de fo	olha de pagamento (set	tor pessoal) do CRC	D-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 M. CRO-RN e da Del	AIA INFORMÁTIC egacia Regional c	A EIRELI, liquida le Odontologia d	ação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 110. le Mossoró/RN. Março/2025	77 ref. a Pagamento re	f. a manutenção d	o sistema (software) pa	ara processamento	e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do
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 N	NATAL SOCIEDAD	DE COOPERATIV	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 259 do empenho	5, Doc 40801, Nota Fi	scal 9019442 ref.	a Pagamento ref. a 50º	% da mensalidade d	do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025
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
				ção 271 do empenho 30, Transferência Bancária 33114 o 0A48, durante atividade da fiscalização, no período d		Pagamento ref. a r	estituição ao funcionár	io pela compra	
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 Telefônia em Geral
	Pago a CLARO S/	A - EMBRATEL, li	quidação 272 do	empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a	a Pagamento ref. a con	ta de prestação de	e serviço de telefonia m	nóvel do CRO-RN, p	eríodo 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 TE	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Do	oc 41401, Fatura 1182	16 ref. a Pagamen	to ref. a despesa com e	envio de correspond	lências 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 EST Março/2025	ÁGIOS LTDA, liqu	iidação 270 do e	empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagam	nento ref. a contribuição	o mensal pela cont	tratação das estagiárias	do CRO-RN, Tamir	es da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva.
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 COP	IADORAS COMÉR	.CIO E SERVIÇO:	S LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fa	atura 54956 ref. a Paga	amento ref. a locaç	ção de 05 (cinco) máqu	iinas copiadoras mu	ultifuncionais 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 SUPREMC	TRIBUNAL FEDE	RAL, liquidação	273 do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a F	Pagamento ref. as custa	as de recurso extra	aordinário do processo	nº 0800288-06620	214058405, 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 De	O BRASIL S/A, liq	uidação 275 do	empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagar	mento ref. a tarifa banc	cária s/ pix no dia 2	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 A recolhimento e de			4 do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Paga ıção de fogo.	mento ref. ao serviço c	de limpeza de calça	ada de acesso ao terrer	no do CRO-RN com	área aproximada de 250m² incluindo capinação,



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 COMPANI	HIA DE AGUAS E	ESGOTOS DO RI	O GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 1	18, Doc 42404, Comprov	ante ref. a Pag	amento ref. a conta de cons	sumo 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 COMPANI Abril/2025	HIA ENERGETICA	DO RIO GRANDI	E DO NORTE , liquidação 266 do empenho 17, Doc 42	20401, Nota Fiscal 13626	52964 ref. a Pag	jamento ref. a despesa com	energia elétrica	a da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública.
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 COMPANI e contribuição da			E DO NORTE , liquidação 282 do empenho 16, Doc 4	2405, Nota Fiscal 13694	4628 ref. a Paga	amento ref. a despesa com e	nergia elétrica	da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
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 J participar do Sim	ENNER DE OLIVE pósio de Saúde E	EIRA FALCÃO, liqu Bucal, promovido	uidação 276 do empenho 24, Transferência Bancária pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande	52840, Formulário de Co do Norte - CEPRN, que s	oncessão ref. a será realizado no	Pagamento ref. a (2,5) diária o dia 26/04/2025, em Natal/	as para o Conse RN. (Período: 2	elheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN 15 a 27/04/2025)
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 J Presidente da Co	ENNER DE OLIVE missão de Auxilia	EIRA FALCÃO, liqu ires do CRO-RN p	uidação 277 do empenho 25, Transferência Bancária participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pel	52840, Requerimento de lo Centro de Educação P	e Auxílio Terrestr rofissional do Ri	re ref. a Pagamento ref. ao a io Grande do Norte - CEPRN,	auxílio terrestre , que será reali:	e, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e zado 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
				liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58 cia e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática					iro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação 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
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Form cia e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática					
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
		RO-RN e participa	ar do curso do Pr	, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 2 ograma de Educação Continuada, cujo tema é "Odon					ário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e vel", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do
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 MI	ÉDICA LTDA, liqu	idação 281 do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 14	438357 ref. a Pagamento	o ref. a 50% da	mensalidade do plano de sa	úde dos funcio	nários 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 L	.TDA, liquidação	265 do empenho	15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento re	ef. ao sistema de atendi	mento automati	zado via WhatsApp para me	lhoria no atend	imento 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, liqu	uidação 287 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do FGTS s/ as férias do	os funcionários o	do CRO-RN, Paulo Francisco	(2022/2023), p	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FGTS, liqu	uidação 295 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do FGTS s/ as férias o	do funcionário do Cl	RO-RN, Mickael da Cost	a Silva (2024/202	25), 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, liqu 03/05/2025.	ıidação 296 do eı	mpenho 45, Doc	, Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FG	TS 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
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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo	ref. a Pagamento ref	. as férias do funcio	onário do CRO-RN, Mick	ael 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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo	04/2025 ref. a Pagam	nento ref. as férias o	do funcionário do CRO-	RN, Mickael da Co	osta 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 FUNCION 14/04/2025 a 03,		ELHO, liquidação	291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo	ref. a Pagamento ref.	ao abono de férias	(venda 10 dias) do fund	cionário do CRO-R	N, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de
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 FUNCION 03/05/2025.	ários do cons	ELHO, liquidação	292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo	ref. a Pagamento ref.	ao abono de férias	(1/3 CF/88) do funcior	aário do CRO-RN,	Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a
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 FUNCION 14/04/2025 a 03,		ELHO, liquidação	293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo	ref. a Pagamento ref.	ao auxílio alimenta	ção s/ as férias do fund	cionário do CRO-R	N, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de
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, liqu	idação 286 do er	mpenho 37, Doc	, Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do INSS s/ as férias d	os funcionários do (CRO-RN, Paulo Francisc	o (2022/2023), pe	eríodo 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, liqu	idação 294 do er	mpenho 37, Doc	, Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do INSS s/ as férias d	o funcionário do CR	O-RN, Mickael da Costa	a Silva (2024/2025	5), 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 - PRC 29/04/2025.	grama de inte	graçao social	, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 r	ref. a Pagamento ref. a	ao recolhimento do	PIS s/ as férias dos fun	cionários do CRO-	-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a
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 - PRO 14/04/2025 a 03		graçao social	, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 r	ref. a Pagamento ref. a	ao recolhimento do	PIS s/ as férias do func	ionário do CRO-R	N, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de
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
				CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Ba no dia 25/03/2025, correspondente a valores executa					E ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre 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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FALCÃO D	DE SOUSA ADVO	CACIA, liquidação	o 307 do empenho 85, Transferência Bancária 11038.	3, Nota Fiscal 1000399 r	ref. a Pagamento	ref. aos serviços de Assess	soria Jurídica pa	ra 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, liqu	uidação 305 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhiment	to do FGTS s/ a folha de	pagamento dos f	uncionários do CRO-RN. A	bril/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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	298 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/	/2025 ref. a Pagamento	ref. a folha de pa	gamento dos funcionários	do CRO-RN. Ab	ril/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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	299 do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/	/2025 ref. a Pagamento	ref. a folha de pa	gamento dos funcionários	(fiscais) do CRC	D-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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	300 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/	/2025 ref. a Pagamento	ref. a folha de pa	gamento dos funcionários	do CRO-RN. Ab	ril/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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	301 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/	/2025 ref. a Pagamento	ref. a folha de pa	gamento dos funcionários	do CRO-RN. Ab	ril/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 FUNCION Abril/2025	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	302 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/	'2025 ref. a Pagamento r	ref. a assistência r	nédica de 50% da mensal	idade do plano	de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.
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 FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	303 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/	/2025 ref. a Pagamento	ref. a folha de pa	gamento dos funcionários	do CRO-RN. Ab	ril/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, liqu	idação 304 do er	mpenho 43, Doc	, Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do INSS s/ a folha de ¡	pagamento dos fu	incionários do CRO-RN. Ab	oril/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 - PRO	GRAMA DE INTE	GRAÇAO SOCIAL	., liquidação 306 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025	5 ref. a Pagamento ref. a	ao recolhimento d	o PIS s/ a folha de pagam	ento dos funcio	nários 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
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, lic	quidação 312 do	empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pa	gamento ref. a tarifa bar	ncária s/ pix no di	a 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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 313 do	empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pa	agamento ref. a tarifa ba	ancária s/ a folha	de pagamento dos funcio	nários do CRO-R	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				CFO, liquidação 316 do empenho 99, Transferência B cia C/C 0007131-5. Abril/2025	ancária , Extrato Bancári	o ref. a Valor e	empenhado a CONSELHO Fl	EDERAL DE ODO	NTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
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 CONSELH anuidades via Car			CFO, liquidação 315 do empenho 98, Transferência B	ancária , Extrato Bancári	o ref. a Valor e	empenhado a CONSELHO F	EDERAL DE ODO	NTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
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	A PAMELLA DA SI	[LVA, liquidação	309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento	04/2025 ref. a Pagame	nto ref. a bolsa	salário e auxílio transporte	para a estagiária	a 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, I	iquidação 308 do	o empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2	025 ref. a Pagamento ref	f. a bolsa salári	o e auxílio transporte para	a estagiária do C	RO-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 DANT	TAS, liquidação 3	10 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento	04/2025 ref. a Pagamen	to ref. a bolsa s	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 DANT	TAS, liquidação 3	11 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento	04/2025 ref. a Pagamen	to ref. a bolsa	salário e auxílio transporte ¡	oara a estagiária	do CRO-RN. Abril/2025
26	329	026/2025	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				dação 317 do empenho 26, Transferência Bancária 28 dências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, n			gamento ref. a (5,5) diárias	para o funcioná	rio realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão
26	330	026/2025	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				mpenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulári cias, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no pe			ı (5,5) diárias para o funcio	nário realizar ativ	idade de fiscalização do exercício da profissão nos
4	337	005/2025	05/05/2025	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	D BRASIL S/A, liq	uidação 328 do (empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Paga	amento ref. a tarifa banc	ária s/ pix no d	lia 05/05/2025.		
24	331	025/2025	05/05/2025	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formu lontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, en				oureiro do CRO-l	RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal
25	332	025/2025	05/05/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formu deral de Odontologia com os Conselhos Regionais de					o Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN
100	333	036/2025	05/05/2025	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 fu	ndo de 05/05/20	25 até 30/05/202	25 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência	a Bancária 213770, Autor	rização - Suprir	nento, para posterior presta	ação de contas a	c CRO-RN. Maio/2025
89	334	003/2025	05/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARISTEL	A CARLOS NOGU	JEIRA DE LIMA, I	iquidação 324 do empenho 89, PIX 50501, Comprovante	- Transferência ref	. a Pagamento re	ef. ao aluguel da garagem p	ara os veículos	do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025
1	335	002/2025	05/05/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	200,90 P	200,90	Comprovante	8484128	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a SINDICAT funcionária do CR			TES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NAT. a. Maio/2025	AL-RN, liquidação 3	25 do empenho 1	, Doc 50502, Comprovante	8484128 ref. a	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da
65	336	046/2025	05/05/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	178,76 P	178,76	Comprovante	10240152	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				TES ELETRONICOS LTDA, liquidação 326 do empenho 65, Costa da Silva. Maio/2025	Doc 50503, Compre	ovante 10240152	ref. a Pagamento ref. a car	ga no cartão d	е
4	340	005/2025	07/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	11,16 P	11,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO	D BRASIL S/A, lic	quidação 334 do o	empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagame	ento ref. a tarifa ban	cária s/ pix no di	a 07/05/2025.		
45	339	031/2025	07/05/2025	FGTS	0,02 P	0,02	GFD	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liqu Abril/2025	idação 330 do er	mpenho 45, Doc	, GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref.	ao recolhimento do	FGTS s/ a folha	de pagamento dos funcioná	irios do CRO-R	N, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb.
30	338	028/2025	07/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	281,23 P	281,23	NFC-e	75680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MICKAEL of atividade da fisca			do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 750 /2025.	680 ref. a Pagament	o ref. a restituiçã	io ao funcionário pela comp	ra de combustí	vel para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante
20	343	021/2025	09/05/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura	005/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CAMARA I cobrança extrajud			TAL, liquidação 338 do empenho 20, Doc 50901, Fatura 0 1/2025	05/2025 ref. a Paga	mento ref. ao ser	viço de busca de dados cad	astrais, notifica	ações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e
12	354	013/2025	09/05/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,48 P	220,48	Fatura	156943133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a CLARO S/A	A - EMBRATEL, li	quidação 343 do	empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagan	nento ref. a conta d	e prestação de se	erviço de telefonia móvel do	CRO-RN, perí	odo 10/03/2025 a 09/04/2025.
14	347	015/2025	09/05/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1945970	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a DB3 SERV CRO-RN, período			.A, liquidação 340 do empenho 14, Doc 50905, Nota Fisca	al 1945970 ref. a Pa	gamento ref. ao s	serviço de internet banda la	rga para o	
26	341	026/2025	09/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ão 335 do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Fo de 11 a 16/05/2025.	ormulário de Conces	são ref. a Pagam	ento ref. a (5,5) diárias para	a o funcionário	acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da
26	342	026/2025	09/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				, JNIOR, liquidação 336 do empenho 26, Transferência Ban do de 11 a 16/05/2025.	ncária 78356, Formu	lário de Concessã	ăo ref. a Pagamento ref. a (!	5,5) diárias par	a o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício
3	352	004/2025	09/05/2025	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 PARTI Abril/2025	ICIPACOES E EM	PREENDIMENTO:	S EIRELI, liquidação 321 do empenho 3, Doc 50910, Bole	to Bancário 204 ref.	a Pagamento ref	f. ao aluguel da sala comerc	ial da sede da	Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
7	350	008/2025	09/05/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658.00 P	643,46	Nota Fiscal	2114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e
,			,,	, liquidação 341 do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal	,	,			Telefônia em Geral
	org.br na interne			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3		,		
7	353	008/2025	09/05/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	2115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE para o CRO-RN. I		DIGITAIS LTDA	, liquidação 342 do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal	2115 ref. a Pagamen	to ref. a compra de	crédito para serviço de	e-mail marketing	9
8	349	009/2025	09/05/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	248832	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	CNOLOGIA E SE	GURANÇA LTDA,	liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal	248832 ref. a Pagam	ento ref. aos serviç	os de monitoramento e	segurança eletrô	nica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025
8	351	009/2025	09/05/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	248833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	CNOLOGIA E SEC	GURANÇA LTDA,	liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal	248833 ref. a Pagam	ento ref. aos serviç	os de monitoramento e	segurança eletrô	ònica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025
76	344	010/2025	09/05/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	540,32	Nota Fiscal	11093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M	AIA INFORMÁTIC	CA EIRELI, liquida	ação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 1109	3 ref. a Pagamento re	ef. ao sistema de fo	olha de pagamento (seto	or pessoal) do CF	RO-RN. Abril/2025
11	346	012/2025	09/05/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	100,39	Nota Fiscal	11094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M	AIA INFORMÁTIC	CA EIRELI, liquida	ação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 1109	4 ref. a Pagamento re	ef. ao sistema de SS	ST (Saúde e Segurança	do Trabalho) do	CRO-RN. Abril/2025
90	348	011/2025	09/05/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	194,09	Nota Fiscal	11095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				ação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 1109 le Mossoró/RN. Abril/2025	5 ref. a Pagamento re	ef. a manutenção do	o sistema (software) pa	ra processamento	o e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do
5	345	006/2025	09/05/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.518,25 P	8.518,25	Nota Fiscal	9334707	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED I	NATAL SOCIEDAD	DE COOPERATIVA	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho	5, Doc 50903, Nota F	iscal 9334707 ref. a	a Pagamento ref. a 50%	da mensalidade	e do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025
101	356	050/2025	13/05/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	744,13 P	744,13	Nota Fiscal	2892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a CIRNE CO placas SGP-0A45			TDA, liquidação 327 do empenho 101, Doc 51302, Not	a Fiscal 2892 ref. a Pa	agamento ref. a con	mpra de combustíveis pa	ara o veículo do (CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO,
24	358	025/2025	13/05/2025	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00 Fo	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Municipal de Mos	soró/RN, para tra	ntar sobre declar	o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formu ações proferidas envolvendo profissionais da odontolog a, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Pe	ia, a realizar-se no dia	a 15/05/2025; bem			O-RN participar de reunião com vereador, na Câmara rgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº
28	360	027/2025	13/05/2025	CONVIDADOS	1.750,00 P	1.750,00 Fo	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Câmara Municipa	l de Mossoró/RN,	para tratar sobr		dontologia, a realizar-	se no dia 15/05/202			Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na n os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei
29	361	027/2025	13/05/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00 Fo	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre



N. Emp.	N. Baixa	Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	do CRO-RN partic	ipar de reunião co	om vereador, na	idação 349 do empenho 29, Transferência Bancária 1 Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre o a lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da	declarações proferidas	envolvendo profis	ssionais da odontologia, a r	errestre, trecho . ealizar-se no dia	João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico a 15/05/2025; bem como participar de reunião com os
26	359	026/2025	13/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Câmara Municipa	de Mossoró/RN,	para tratar sobr		odontologia, a realizar	-se no dia 15/05/2			iornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei
77	355	034/2025	13/05/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1308	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a MAIS EST.	ÁGIOS LTDA, liqui	idação 314 do e	mpenho 77, Doc 51301, Nota Fiscal 1308 ref. a Pagan	mento ref. a contribuiçã	ão mensal pela coi	ntratação das estagiárias d	o CRO-RN, Tami	res da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025
22	357	023/2025	13/05/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.409,00 P	1.409,00	Fatura	55628	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
	Pago a SGM COP	ADORAS COMÉRO	cio e serviços	S LTDA, liquidação 331 do empenho 22, Doc 51303, F	-atura 55628 ref. a Pag	gamento ref. a loca	ação de 05 (cinco) máquina	as copiadoras m	ultifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025
24	365	025/2025	16/05/2025	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				uidação do empenho 24, Transferência Bancária 5284 lacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – A					o e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN 5.2025)
25	366	025/2025	16/05/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				uidação do empenho 25, Transferência Bancária 5284 participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nac					ue, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e e 21.05.2025, em Brasília/DF.
26	362	026/2025	16/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 l	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				lação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, ão Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Ce				a o funcionário r	ealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
26	363	026/2025	16/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formo ão Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Ce				ncionário realiza	r atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
30	364	028/2025	16/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	353,86 P	353,86	NFC-e	39522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a FRANCISC atividade da fisca	O DAMIÃO ALVES ização, no períod	5 LEITE, liquidaç o de 11 a 16/05	ão do empenho 30, Transferência Bancária 33114, Nf /2025.	FC-e 39522 ref. a Paga	amento ref. a restit	tuição ao funcionário pela c	compra de comb	ustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante
26	367	026/2025	16/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
		o e prestar serviç	os administrativ	mpenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulár os durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João					
26	368	026/2025	16/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				356 do empenho 26, Transferência Bancária 213447, F le Atualização Científica de João Câmara, a ser realiza					
4	385	005/2025	19/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	12,11 P	12,11	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 D	O BRASIL S/A, liq	uidação 372 do e	empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagan	nento ref. a tarifa ban	cária s/ pix no	dia 19/05/2025.		
72	383	053/2025	19/05/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.201,60 P	2.201,60	Boleto Bancário	1468774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CENTRO I Abril/2025	DE INTEGRAÇÃO	empresa escol	A - CIEE, liquidação 371 do empenho 72, Doc 51902, B	Boleto Bancário 14687	74 ref. a Pagan	nento ref. a contratação do jo	vem aprendiz,	Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE.
24	370	025/2025	19/05/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o 358 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, For o município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2		ref. a Pagame	nto ref. a (1,5) diárias para a	Presidente do	CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de
28	373	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				ação 361 do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Cor ve para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Cie					CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético- o Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)
29	374	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				ação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxí ra facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso			auxílio terrestre, trecho Nata		n/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar
28	375	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				363 do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Conces: ação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", n					
28	376	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				AO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário d Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser rea				te convidado p	pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas
29	377	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				AO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimen Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de l					ão Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN unicípio de João Câmara/RN.
28	378	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				ção 366 do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Cono no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a s					O-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral;
29	379	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
		ra o palestrante o	convidado pelo C	ção 367 do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de A RO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirur			. ao auxílio terrestre, trecho N		
28	380	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a JOÃO EPA de boca: como o	MINONDAS SILVA cirurgião-dentista	A DE ARAUJO, lic da APS pode in	quidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Cor tervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câr	ncessão ref. a Pagame mara, a ser realizado r	ento ref. a (0,5) no dia 20/05/20	diária para o palestrante con 125, no município de João Câr	vidado pelo CF mara/RN.	RO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer
29	381	027/2025	19/05/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				quidação 369 do empenho 29, PIX 51913, Requerimento er de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode inte					o Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN a 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	384	020/2025	19/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	895,01 P	853,39	Fatura	119347	6.2.2.1.1.01.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA	BRASILEIRA DE (CORREIOS E TEL	EGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc	51903, Fatura 11934	17 ref. a Pagame	ento ref. a despesa com env	io de correspon	dências do CRO-RN. Abril/2025
30	369	028/2025	19/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	303,24 P	303,24	NFC-e	266716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				enho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 r N nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e co					ra veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de 61, realizadas no dia 15/05/2025.
26	371	026/2025	19/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				enho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de C do no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN			5) diárias para o funcionário	o realizar o tran	slado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de
26	372	026/2025	19/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				o 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Conce o município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2		to ref. a (1,5) dia	árias para o funcionário pres	star assessoria j	jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de
6	382	007/2025	19/05/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Nota Fiscal	1465652	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a HUMANA	ASSISTÊNCIA MÉ	DICA LTDA, liqui	idação 370 do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465	652 ref. a Pagament	o ref. a 50% da	mensalidade do plano de sa	iúde dos funcio	nários do CRO-RN. Maio/2025
30	386	028/2025	21/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	274,11 P	274,11	NFC-e	227307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MICKAEL atividade da fiscal				27307 ref. a Pagame	ento ref. a restitu	iição ao funcionário pela cor	mpra de combus	stível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante
24	387	025/2025	23/05/2025	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulá tas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.0				sidente do CRO	-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos
25	388	025/2025	23/05/2025	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 SUE Caravana pelo pis	LY DE MELO NÓB o salarial dos Ciru	REGA, liquidação urgiões-Dentistas	o do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão r s e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será re	ef. a Pagamento ref. ealizada no período d	ao auxílio embai le 26 a 29.05.20	rque/ desembarque, trecho 25, em Brasília/DF.	Natal/ Brasília/ľ	NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª
28	389	027/2025	23/05/2025	CONVIDADOS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				6 do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão 5 – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, er				al do CRO-RN p	participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-
29	390	027/2025	23/05/2025	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 CYNTYA T RN participar da 2	EIXEIRA MARQUI La Caravana pelo	ES, liquidação do piso salarial dos	empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas c	o de Concessão ref. a do SUS – que será re	Pagamento ref. alizada no períod	ao auxílio embarque/ deser do de 26 a 29.05.2025, em	nbarque, trecho Brasília/DF.	Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-
28	391	027/2025	23/05/2025	CONVIDADOS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				uidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Contas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.0				distrital do CRO	O-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos
29	392	027/2025	23/05/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				quidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Cor urgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do S					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	394	026/2025	23/05/2025	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 FAB da profissão nos r	RÍCIO RODRIGU nunicípios de Ju	ES DE ARAÚJO J curutu, Triunfo P	ÚNIOR, liquidação 381 do empenho 26, Transferência otiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN,	Bancária 78356, Formo , no período de 25 a 30	ulário de Conces 0/05/2025.	são ref. a Pagamento ref. a	(5,5) diárias par	ra o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício
26	395	026/2025	23/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ão do empenho 26, Transferência Bancária 33114, For o da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Poti					25.
26	393	026/2025	23/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				OR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município				irias para o Asse	essor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos
18	399	019/2025	26/05/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	480,08 P	480,08	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a COMPANH	IA DE AGUAS E I	ESGOTOS DO RIG	O GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 18	3, Doc 52603, Comprov	ante ref. a Pag	amento ref. a conta de cons	sumo de água e	manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025
16	397	017/2025	26/05/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	212,47 P	212,47	Nota Fiscal	138847049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANH e contribuição da			DO NORTE , liquidação 383 do empenho 16, Doc 526	501, Nota Fiscal 13884	7049 ref. a Paga	mento ref. a despesa com e	nergia elétrica d	da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
17	398	018/2025	26/05/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.147,33 P	2.147,33	Nota Fiscal	138020492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANH Maio/2025	IA ENERGETICA	DO RIO GRANDE	E DO NORTE , liquidação 345 do empenho 17, Doc 526	602, Nota Fiscal 138020	0492 ref. a Paga	mento ref. a despesa com e	nergia elétrica d	la sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública.
21	396	022/2025	26/05/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	15.158,37 P	15.158,37	Fatura	144055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
45	de Bessa Medeiro Fortaleza/Brasília/ – ANATO, realizad Marques e Dra. Jo áreas, trecho Arac Aplicações para o	s, para participar Fortaleza, em fav o nos dias 20 e 2 mara Cintia de A aju/Natal/Aracaj cuidado oral em	da Assembleia C vor do Conselheir 21.05.2025, em E traújo Carneiro, p u, em favor da p casa" no II Enco	Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os o o e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Nat- aara participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos alestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariai ntro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Nort	Conselhos Regionais de Dr. Thales Jenner de (al, em favor da Preside s Cirurgiões-Dentistas é no dos Santos Menezes e, promovido pela Com	e Odontologia, re Oliveira Falcão, p ente do CRO-RN, e Médicos – Mov s, para ministrar nissão de Odonto	ealizada nos dias 07 e 08.05 para participar do 2º Encontr Dra. Jane Suely de Melo Ni imento Dentistas do SUS — palestra sobre o tema "O Ir ologia Domiciliar do CRO-RN	.2025, em Floria ro Nacional da A óbrega e das rep que será realizad npacto do laser , no dia 07.06.2	associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal presentantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira da nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens de baixa potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e
15	400	016/2025	26/05/2025	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	2835	Consultoria de Comunicação
	Pago a VECTAX L	TDA, liquidação 3	384 do empenho	15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref	. ao sistema de atendi	mento automatiz	zado via WhatsApp para me	lhoria no atendii	mento do CRO-RN. Maio/2025
30	401	028/2025	27/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	242,18 P	242,18	NFC-e	263527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a FRANCISC atividade da fiscal	O DAMIÃO ALVE ização, no períod	S LEITE, liquidaç do de 25 a 30/05,	ão do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NF /2025.	C-e 263527 ref. a Paga	mento ref. a res	tituição ao funcionário pela	compra de comb	oustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante
102	403	051/2025	29/05/2025	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
	Pago a JANE SUEI CDL Saúde, no dia		BREGA, liquidação	o 390 do empenho 102, Transferência Bancária 9123, l	Formulário de Concessi	ão ref. a Pagame	ento ref. ao auxílio represent	tação para a Pre	sidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da
85	402	024/2025	29/05/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCÃO D	E SOUSA ADVOC	CACIA, liquidação	389 do empenho 85, Transferência Bancária 110383,	Nota Fiscal 1000403 re	ef. a Pagamento	ref. aos serviços de Assess	oria Jurídica par	a o CRO-RN. Maio/2025



							_		
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	405	031/2025	29/05/2025	FGTS	21,52 P	21,52	GFD	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liqu	iidação 392 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do FGTS s/ as férias do	o funcionário do	CRO-RN, Mickael da Costa S	Silva (2024/202	25), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.
45	414	031/2025	29/05/2025	FGTS	7.216,97 P	7.216,97	GFD	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liqu	iidação 404 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do FGTS s/ a folha de	pagamento dos f	funcionários do CRO-RN. Ma	aio/2025	
38	407	030/2025	29/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	82.936,80 P	82.936,80	Folha de Pagamento	000216	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	397 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000	216 ref. a Pagamento re	ef. a folha de pag	gamento dos funcionários de	o CRO-RN. Mai	0/2025
73	408	030/2025	29/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.966,67 P	1.966,67	Folha de Pagamento	000216	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	398 do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000	216 ref. a Pagamento re	ef. a folha de pag	gamento dos funcionários (f	îscais) do CRO	-RN. Maio/2025
39	409	030/2025	29/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	000216	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	399 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000	216 ref. a Pagamento re	ef. a folha de pag	gamento dos funcionários de	o CRO-RN. Mai	0/2025
40	410	030/2025	29/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.309,36 P	4.309,36	Folha de Pagamento	000216	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	400 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000	216 ref. a Pagamento re	ef. a folha de pag	gamento dos funcionários de	o CRO-RN. Mai	02025
41	411	030/2025	29/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.061,66 P	1.061,66	Folha de Pagamento	000216	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a FUNCION Maio/2025	ários do cons	ELHO, liquidação	401 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000	216 ref. a Pagamento re	f. a assistência n	nédica de 50% da mensalid	ade do plano d	le saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.
42	412	030/2025	29/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.800,00 P	6.800,00	Folha de Pagamento	000216	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	402 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000	216 ref. a Pagamento re	ef. a folha de pag	gamento dos funcionários de	o CRO-RN. Mai	o/2025
37	404	029/2025	29/05/2025	INSS	56,50 P	56,50	Darf	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a INSS, liqu	idação 391 do er	mpenho 37, Doc	, Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do INSS s/ as férias do	funcionário do (CRO-RN, Mickael da Costa S	ilva (2024/202	5), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.
43	413	030/2025	29/05/2025	INSS	18.944,69 P	18.944,69	Darf	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a INSS, liqu	idação 403 do er	mpenho 43, Doc	, Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do INSS s/ a folha de p	pagamento dos fu	uncionários do CRO-RN. Ma	io/2025	
46	406	032/2025	29/05/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2,69 P	2,69	Darf	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS - PRO 14/04/2025 a 03/		GRAÇAO SOCIAL	, liquidação 393 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025	ref. a Pagamento ref. ac	o recolhimento d	o PIS s/ as férias do funcior	nário do CRO-R	N, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de
46	415	032/2025	29/05/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	902,12 P	902,12	Darf	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS - PRO	GRAMA DE INTE	GRAÇAO SOCIAL	, liquidação 405 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025	ref. a Pagamento ref. a	o recolhimento d	lo PIS s/ a folha de pagame	ento dos funcio	nários do CRO-RN. Maio/2025



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	. Documento	Número	Conta
•						•		Numero	
44	419	030/2025	30/05/2025	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	O BRASIL S/A, lic	quidação 406 do	empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pa	igamento ref. a tarifa ba	ncária s/ a folh	na de pagamento dos funcioná	ários do CRO-R	RN. Maio/2025
4	420	005/2025	30/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30,00 P	30,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO Do	O BRASIL S/A, lic	quidação 407 do	empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Paga	amento ref. a tarifa banc	ária s/ pix no o	dia 30/05/2025.		
103	424	042/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.211,33 P	54.211,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				CFO, liquidação 412 do empenho 103, Transferência cia C/C 0007131-5. Maio/2025	Bancária , Extrato Bancá	rio ref. a Valor	r empenhado a CONSELHO FE	EDERAL DE OD	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
104	425	042/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	17.521,82 P	17.521,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELH anuidades via Car			CFO, liquidação 413 do empenho 104, Transferência l	Bancária , Extrato Bancá	rio ref. a Valor	r empenhado a CONSELHO FE	EDERAL DE OD	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
30	421	028/2025	30/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	231,92 P	231,92	NFC-e	265770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				ção do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NI A48, durante atividade da fiscalização, no período de 2		mento ref. a re	stituição ao funcionário pela c	compra de	
26	422	026/2025	30/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bar Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins				diárias para o	funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da
26	423	026/2025	30/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ção do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Fo ntônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umariza			ito ref. a (5,5) diárias para o f	uncionário aco	mpanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão
48	418	033/2025	30/05/2025	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a MARCELLA	A PAMELLA DA S	ILVA, liquidação	394 do empenho 48, PIX 53003, Folha de Pagamento	05/2025 ref. a Pagame	nto ref. a bolsa	a salário e auxílio transporte p	oara a estagiári	ia do CRO-RN. Maio/2025
96	416	033/2025	30/05/2025	REBECCA BATISTA MAIA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a REBECCA	BATISTA MAIA,	liquidação 395 do	o empenho 96, PIX 53002, Folha de Pagamento 05/20	025 ref. a Pagamento re	f. a bolsa salár	io e auxílio transporte para a	estagiária do (CRO-RN. Maio/2025
97	417	033/2025	30/05/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a TAMIRES	Da Rocha dan	TAS, liquidação 3	96 do empenho 97, PIX 53001, Folha de Pagamento	05/2025 ref. a Pagamen	to ref. a bolsa	salário e auxílio transporte pa	ara a estagiária	do CRO-RN. Maio/2025
4	431	005/2025	02/06/2025	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	O BRASIL S/A, lic	quidação 419 do	empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagan	nento ref. a tarifa bancá	ria s/ pix no dia	a 02/06/2025.		
107	426	036/2025	02/06/2025	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 fu	ndo de 02/06/20	25 até 30/06/20	25 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência	a Bancária 213770, Auto	rização - Supri	mento,para posterior prestaçã	ão de contas a	o CRO-RN. Junho/2025



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	430	034/2025	02/06/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a MAIS EST	ÁGIOS LTDA, liqu	uidação 411 do e	empenho 77, Doc 60204, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagan	nento ref. a contribuiçã	o mensal pela con	ntratação das estagiárias d	o CRO-RN, Tam	ires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025
89	427	003/2025	02/06/2025	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 MARISTE	LA CARLOS NOGI	UEIRA DE LIMA,	liquidação 416 do empenho 89, PIX 60201, Comprova	ante ref. a Pagamento	ref. ao aluguel da	garagem para os veículos	do CRO-RN, pl	acas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025
1	428	002/2025	02/06/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	200,90 P	200,90	Boleto Bancário	408301	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					NATAL-RN, liquidação 4	117 do empenho 1	, Doc 60203, Boleto Banca	ário 408301 ref.	a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da
	funcionária do CF	RO-RN, Lucineide	Alves de Santan	a. Junho/2025					
65	429	046/2025	02/06/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	111,73 P	111,73	Boleto Bancário	0040764	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a TRAMPOL	IM ADMINISTRA	DORA DE BILHE	TES ELETRONICOS LTDA, liquidação 418 do empenho	65, Doc 60202, Boleto	Bancário 004076	4 ref. a Pagamento ref. a c	arga no cartão	de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa
	da Silva. Junho/2	025							
30	433	028/2025	03/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	276,65 P	276,65	NFC-e	55242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Dago a EDANCIS	,	,,	ção 421 do empenho 30, Transferência Bancária 33114	•	•			
				o 0.421 do empermo 30, mansierencia bancana 3311. O 0.448, durante atividade da fiscalização, no período c		agamento rei. a re	estituição ao funcionario p	еіа сопіріа	
70	432	052/2025	03/06/2025	imprensa nacional - diário oficial da União	213,35 P	213,35	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a IMPRENS	A NACIONAL - DI	ÁRIO OFICIAL D	A UNIÃO, liquidação 420 do empenho 70, Doc 60301,	, Boleto Bancário 4 ref.	a Pagamento ref.	a publicação no diário ofic	cial da União	Impressed, Industriação o recesopido
	do extrato do 4º	Termo de Aditivo	contratual com	a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao	serviço de saúde suple	mentar (plano de s	saude) para os funcionário	s do CRO-RN.	
106	434	061/2025	03/06/2025	NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	67.392,00 P	67.392,00	Nota Fiscal	290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NADIEDJ	A MELO CECILIAN	NO ARQUITETUR	A E ENGENHARIA LTDA, liquidação 422 do empenho 1	106, Transferência Ban	cária 110371, Nota	a Fiscal 290 ref. a Pagamei	nto ref. a contra	atação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico,
	projeto complem	entar de acessibi	liadade e relatóri	o de impacto no Trânsito Urbano para a construção do	o futuro edifício sede d	o CRO-RN, confort	me PAC nº 002/2025.		
4	435	005/2025	04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	11,46 P	11,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Page a PANCO D	O DDACTI C/A lie	ruidação 422 do	empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Paga	monto rof a tarifa han	cária c/ niv no dia	04/06/2025		
	rago a BANCO D	O BRASIL S/A, III	quiuação 423 do	emperino 4, Doc 70210, Extrato Bancario Ter. a Pagar	illelito rei, a tallia bali	caria s/ pix rio uia	04/00/2025.		
4	442	005/2025	05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,46 P	13,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	D DANGO D	0.004.071.074.15	~ 420.1				05/06/2025		
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, III	quidação 430 do	empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Paga	amento rer. a tarira ba	ncaria s/ pix no dia	a 05/06/2025.		
72	443	053/2025	05/06/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	2.483,42 P	2.483,42	Boleto Bancário	1437243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				CIEE	•	•			, , ,
	Março/2025	DE INTEGRAÇÃO	EMPRESA ESCO	LA - CIEE, ilquidação 431 do empenho 72, Doc 60601;	, војего вапсало 1437.	243 rer. a Pagame	nto rer. a contratação do j	ovem aprendiz,	Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE.
28	436	027/2025	05/06/2025	CONVIDADOS	1.750,00 P	1.750,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a LICIANE I	MRIANO DOS SAI	NTOS MENEZES,	liquidação 424 do empenho 28, Transferência Bancári	ia 31713, Formulário de	e Concessão ref. a	Pagamento ref. a (2,5) dia	árias para a pal	estrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O
	Impacto do Lase	de Baixa Potênc	cia na Odontologi	a Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado C					
	Natal/RN. (Períod	lo: 06 a 08/06/20)25)						
29	437	027/2025	05/06/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre



N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.		Número	
		RO-RN ministrar	palestra sobre "C) Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontolog					sembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante o de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia
28	438	027/2025	05/06/2025	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				6 do empenho 28, Transferência Bancária 16807, F III Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encont					idada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina o: 06 a 07/06/2025)
29	439	027/2025	05/06/2025	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 CARILES S CRO-RN ministrar	SILVA DE OLIVEI palestra sobre "	RA, liquidação do Uso da Toxina bo	o empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requ otulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VII	erimento de Auxílio Terrest I Encontro de Odontologia	tre ref. a Pagan Hospitalar e II	nento ref. ao auxílio terrestre	e, trecho João P omiciliar, a reali	Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo
28	440	027/2025	05/06/2025	CONVIDADOS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									N ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a
29	441	027/2025	05/06/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
		sobre "Diretrizes	para o tratamen						ntal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN gia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a
26	444	026/2025	06/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				dação 437 do empenho 26, Transferência Bancária , Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento				para o funcioná	ário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão
26	445	026/2025	06/06/2025	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 de Campo Redon	COSTA DA SILVA do, Lajes Pintada	, liquidação do e s, Coronel Ezequ	mpenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulá iiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/	ário de Concessão ref. a Pa RN, no período de 08 a 13,	gamento ref. a /06/2025.	(5,5) diárias para o funciona	ário realizar ativ	vidade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios
30	446	028/2025	06/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	215,01 P	215,01	NFC-e	113922	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				ÚNIOR, liquidação 439 do empenho 30, Transferênd ríodo de 01 a 06/06/2025.	cia Bancária 78356, NFC-e	113922 ref. a F	Pagamento ref. a restituição	ao funcionário p	pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa
20	451	021/2025	09/06/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura	006/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CAMARA I cobrança extrajud				atura 006/2025 ref. a Pagar	mento ref. ao s	erviço de busca de dados ca	dastrais, notific	ações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e
14	448	015/2025	09/06/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1950332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a DB3 SERV	IÇOS DE TELECO	DMUNICAÇÕES S	.A, liquidação 441 do empenho 14, Doc 60902, Not	ta Fiscal 1950332 ref. a Pa	gamento ref. a	o serviço de internet banda l	arga para o CR	O-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.
27	458	026/2025	09/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Re ipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação					o de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.
26	457	026/2025	09/06/2025	Funcionários do Conselho	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários



N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				do empenho 26, Transferência Bancária 212788, For atação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselho					: 10 a 14.06.2025).
3	447	004/2025	09/06/2025	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 PART Maio/2025	TCIPACOES E EM	IPREENDIMENTO	S EIRELI, liquidação 440 do empenho 3, Doc 60901,	, Boleto Bancário 204 ref.	a Pagamento re	f. ao aluguel da sala come	rcial da sede da	Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.
7	456	008/2025	09/06/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	2157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE	RNET SOLUÇÕES	S DIGITAIS LTDA	, liquidação 444 do empenho 7, Doc 60912, Nota Fis	scal 2157 ref. a Pagamen	to ref. a mensali	dade de manutenção do si	te www.crorn.or	g.br na internet. Junho/2025
8	454	009/2025	09/06/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	250117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	ecnologia e se	GURANÇA LTDA,	liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fisc	cal 250117 ref. a Pagame	ento ref. aos serv	riços de monitoramento e s	egurança eletrô	nica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025
8	455	009/2025	09/06/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	250118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	ECNOLOGIA E SE	GURANÇA LTDA,	liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fisc	cal 250118 ref. a Pagame	ento ref. aos serv	riços de monitoramento e s	egurança eletrô	nica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025
11	449	012/2025	09/06/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M	AIA INFORMÁTIO	CA EIRELI, liquida	ação 386 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 11	1111 ref. a Pagamento re	f. ao sistema de	SST (Saúde e Segurança d	o Trabalho) do	CRO-RN. Maio/2025
90	450	011/2025	09/06/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	11112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				ação 387 do empenho 90, Doc 60904, Nota Fiscal 11 e Mossoró/RN. Maio/2025	.112 ref. a Pagamento re	f. a manutenção	do sistema (software) para	processamento	e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do
76	453	010/2025	09/06/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M	AIA INFORMÁTIO	CA EIRELI, liquida	ação 385 do empenho 76, Doc 60907, Nota Fiscal 11	1110 ref. a Pagamento re	f. ao sistema de	folha de pagamento (setor	pessoal) do CR	O-RN. Maio/2025
5	452	006/2025	09/06/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.824,00 P	8.824,00	Nota Fiscal	9403276	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED	NATAL SOCIEDAI	DE COOPERATIV	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 443 do empenh	ho 5, Doc 60906, Nota Fi	scal 9403276 ref	. a Pagamento ref. a 50%	da mensalidade	do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025
12	459	013/2025	10/06/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94 P	220,94	Fatura	156943133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a CLARO S/ período 10/04/20			empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a P	Pagamento ref. a conta de	e prestação de se	erviço de telefonia móvel d	o CRO-RN,	
24	461	025/2025	10/06/2025	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Forr e de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025		. a Pagamento re	ef. a (2,5) diárias para a Pre	esidente do CRC	-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a
24	462	025/2025	10/06/2025	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				iquidação 451 do empenho 24, Transferência Bancái 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.			Pagamento ref. a (2,5) dia	árias para o Con	selheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de
26	463	026/2025	10/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				o 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Con ontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13					O-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do
70	460	052/2025	10/06/2025	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	213,35 P	213,35	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				A UNIÃO, liquidação 449 do empenho 70, Doc 61002, ECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de at					
108	464	062/2025	12/06/2025	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	14.860,00 P	14.860,00	Fatura	127696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				STICOS LTDA, liquidação 453 do empenho 108, Doc 6 tro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/202		ef. a Pagamento re	ef. a locação de espaços	(auditório e foye	er) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial,
4	468	005/2025	12/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23,86 P	23,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, lic	quidação 457 do (empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagame	ento ref. a tarifa bancá	ria s/ pix no dia 12	/06/2025.		
118	469	067/2025	12/06/2025	CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
	Pago a CANDEIA	s peças e servi	iços importado	OS E NACIONAIS LTDA, liquidação 458 do empenho 11	18, PIX 61203, Nota Fi	scal 296 ref. a Pag	amento ref. ao frete do	veículo do CRO-	RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.
116	466	067/2025	12/06/2025	Candeias peças e serviços importados e Nacionais Ltda	1.768,00 P	1.768,00	Nota Fiscal	367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
				OS E NACIONAIS LTDA, liquidação 455 do empenho 11 e de Recife/PE para participação do funcionário do CRO					tida para substituição, de forma emergencial, do veículo do poio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a
117	467	067/2025	12/06/2025	CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				OS E NACIONAIS LTDA, liquidação 456 do empenho 11 para participação do funcionário do CRO-RN no II Fóru					ubsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa nos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.
109	465	063/2025	12/06/2025	GLADSTONE CARDOSO FILHO	8.500,00 P	8.500,00	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
				54 do empenho 109, Doc 61202, Nota Fiscal 58 ref. a II Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de					l de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos & Convention, em Natal/RN.
110	472	050/2025	13/06/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.577,36 P	2.577,36	Nota Fiscal	2949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a CIRNE CO cedidos pelo CFO				ta Fiscal 2949 ref. a Pa	igamento ref. a coi	mpra de combustíveis p	ara os veículos d	o CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos
30	470	028/2025	13/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,61 P	265,61	NFC-e	93466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MICKAEL da fiscalização, n			mpenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 9346	66 ref. a Pagamento re	ef. a restituição ao	funcionário pela compra	de combustível	para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade
22	471	023/2025	13/06/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00 P	1.235,00	Fatura	56203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
	Pago a SGM COP	IADORAS COMÉF	RCIO E SERVIÇOS	S LTDA, liquidação 433 do empenho 22, Doc 61301, Fa	atura 56203 ref. a Pag	amento ref. a locaç	ção de 05 (cinco) máqui	nas copiadoras n	nultifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025
19	473	020/2025	16/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.004,56 P	957,84	Fatura	119869	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA	BRASILEIRA DE	CORREIOS E TEI	.EGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Do	oc 61601, Fatura 1198	69 ref. a Pagamen	to ref. a despesa com e	nvio de correspo	ndências do CRO-RN. Maio/2025



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	476	051/2025	17/06/2025	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50 Fo	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				o do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Form 06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	nulário de Concessão re	f. a Pagamento re	f. ao auxílio representação	para a Preside	nte do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência
112	474	064/2025	17/06/2025	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	2.702,16 P	2.702,16	Nota Fiscal	25892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação
	Pago a ELIAS AVE	ELINO DOS SANT	TOS (LIVRARIA E	PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 460 do empenho	o 112, Doc 61701, Nota	Fiscal 25892 ref.	a Pagamento ref. a aquisiç	ção de material	de limpeza para o CRO-RN.
113	475	064/2025	17/06/2025	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	6.868,40 P	6.868,40	Nota Fiscal	25891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação
	Pago a ELIAS AVE	ELINO DOS SANT	TOS (LIVRARIA E	PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 461 do empenho	o 113, Doc 61702, Nota	Fiscal 25891 ref.	a Pagamento ref. a aquisiç	ção de material	de higiene para o CRO-RN.
30	477	028/2025	17/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,07 P	400,07	NFC-e	432678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				mpenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 43. o II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoei					l para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o 3/06/2025.
120	478	051/2025	18/06/2025	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50 Fo	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				o 469 do empenho 120, Transferência Bancária 9123, qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Nat			nto ref. ao auxílio represen	tação para a Pr	esidente do CRO-RN participar de evento em comemoração
17	481	018/2025	23/06/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.278,68 P	2.278,68	Nota Fiscal	139698378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANH Junho/2025	IIA ENERGETICA	DO RIO GRAND		302, Nota Fiscal 139698	3378 ref. a Pagam	ento ref. a despesa com er	nergia elétrica c	la sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública.
122	483	068/2025	23/06/2025	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Boleto Bancário	1727	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a CORPO DI	E BOMBEIRO MII	LITAR DO RN, liq	uidação 472 do empenho 122, Doc 62304, Boleto Ban	cário 1727 ref. a Pagan	nento ref. a taxa o	de bombeiro do veículo do	CRO-RN, placa	RGN-3B70.
124	485	068/2025	23/06/2025	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Boleto Bancário	1727	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a CORPO DI	E BOMBEIRO MII	LITAR DO RN, liq	uidação 474 do empenho 124, Doc 62306, Boleto Ban	cário 1727 ref. a Pagan	nento ref. a taxa o	de bombeiro do veículo do	CRO-RN, placa	RGN-3B90.
121	482	068/2025	23/06/2025	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	94,40 P	94,40	Boleto Bancário	17337	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a DETRAN -	DEPARTAMENT	O ESTADUAL DE	TRANSITO, liquidação 471 do empenho 121, Doc 623	03, Boleto Bancário 173	337 ref. a Pagame	nto ref. a taxa de licencian	nento anual do	veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.
123	484	068/2025	23/06/2025	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	94,40 P	94,40	Boleto Bancário	17337	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a DETRAN -	DEPARTAMENT	O ESTADUAL DE	TRANSITO, liquidação 473 do empenho 123, Doc 623	05, Boleto Bancário 173	337 ref. a Pagame	nto ref. a taxa de licencian	nento anual do	veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.
30	479	028/2025	23/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	NFC-e	112470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				o 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. ciparem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB,					ículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da
6	480	007/2025	23/06/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.873,91 P	3.873,91	Nota Fiscal	1494004	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a HUMANA	ASSISTÊNCIA MI	ÉDICA LTDA, liqu	idação 464 do empenho 6, Doc 62301, Nota Fiscal 14	94004 ref. a Pagamento	o ref. a 50% da m	ensalidade do plano de sa	úde dos funcior	nários do CRO-RN. Junho/2025

Página:40/66



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	490	005/2025	24/06/2025	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 D	O BRASIL S/A, liq	juidação 479 do o	empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Paga	amento de tarifa bancári	a s/ pagamentos	s via pix no dia 24/06/2025.		
125	487	069/2025	24/06/2025	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.133,10 P	3.133,10	Nota Fiscal	415878	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
		COMPUTAÇÃO E	COMERCIO LTD	A, liquidação 476 do empenho 125, PIX 62401, Nota	Fiscal 415878 ref. a Pag	jamento ref. a ac	quisição de 01 (um) notebo	ok Lenovo I5, 80	GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-
	RN.								
125	488	069/2025	24/06/2025	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.133,10 P	3.133,10	Nota Fiscal	415878	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
	RN.	COMPUTAÇÃO E	COMERCIO LID	A, ilquidação 477 do empenno 125, PIX 62401, Nota	FISCAI 415878 ret. a Pag	jamento ret. a ac	quisição de 01 (um) noteboo	ok Lenovo 15, 80	GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-
125	489	069/2025	24/06/2025	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.133,10 P	3.133,10	Nota Fiscal	415878	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
	Pago a MIRANDA RN.	COMPUTACAO E	COMERCIO LTD	A, liquidação 478 do empenho 125, PIX 62401, Nota	Fiscal 415878 ref. a Pag	gamento ref. a ac	quisição de 01 (um) notebo	ok Lenovo I5, 80	GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-
115	486	066/2025	24/06/2025	OSSIAN SILVA FONSECA	8.745.00 P	8.745.00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação,
115			, ,		,	,			Impressão, Encadernação e Fotocópias blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-
	RN.	<i>,</i>	.,,,					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
126	493	057/2025	25/06/2025	CIRURGIÃO-DENTISTA	1.808,11 P	1.808,11	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a MARIA GI conforme ficha fir			quidação 482 do empenho 126, Transferência Bancár	ia 19876, Comprovante	ref. a Pagament	o ref. a restituição à profiss	ional CD-2770, p	pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal,
24	491	025/2025	25/06/2025	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Form ais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e					-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e
25	492	025/2025	25/06/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
		r da sessão solen	ne dos novos para	o 481 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, a a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de					trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e
18	498	019/2025	27/06/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	657,56 P	657,56	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a COMPANH	IIA DE AGUAS E	ESGOTOS DO RI	O GRANDE DO NORTE, liquidação 466 do empenho 1	18, Doc 62702, Comprov	vante ref. a Paga	amento ref. a conta de cons	sumo de água e	manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025
16	497	017/2025	27/06/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	186,68 P	186,68	Nota Fiscal	140584814	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANH e contribuição da			E DO NORTE , liquidação 486 do empenho 16, Doc 62	2701, Nota Fiscal 14058	4814 ref. a Paga	mento ref. a despesa com e	energia elétrica (da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
85	496	024/2025	27/06/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	10000407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCÃO D	E SOUSA ADVOC	CACIA, liquidação	485 do empenho 85, Transferência Bancária 110383	3, Nota Fiscal 10000407	ref. a Pagament	to ref. aos serviços de Asses	ssoria Jurídica pa	ara o CRO-RN. Junho/2025
26	494	026/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários



N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
-N-EIIIP									translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo
				zado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/F			(2,5) diarids para o rancion	ario realizar o	dunisiado e prestar servigos duministrativos durante o 17 delo
26	495	026/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a ANA KARI atendimentos do	NA REGIS DA SII "CRO-RN Itinerar	LVA, liquidação d nte" no IV Ciclo d	lo empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formu de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado	ulário de Concessão re o no dia 01/07/2025, n	f. a Pagamento re o município de Sa	ef. a (2,5) diárias para a fun anta Cruz/RN. (Período: 30.0	cionária do CR 06.25 a 02.07.2	O-RN prestar serviços administrativos durante os 2025)
26	499	026/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ção 487 do empenho 26, Transferência Bancária 3311ª o da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Luc					
26	500	026/2025	27/06/2025	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 FAB da profissão nos	RÍCIO RODRIGUE municípios de Fru	ES DE ARAÚJO JI Ituoso Gomes, Li	ÚNIOR, liquidação 488 do empenho 26, Transferência ucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges,	Bancária 78356, Formo Messias Targino e Jan	ulário de Concess duís/RN. no perío	são ref. a Pagamento ref. a (odo de 29.06.25 a 04.07.25.	5,5) diárias pa	ra o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício
31	501	029/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.752,09 P	3.042,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCION de Queiroz (2024				ref. as férias das funcio	onárias do CRO-R	RN, Débora Monic de Lima A	raújo (2024/20	25), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto
32	502	029/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,33 P	333,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ários do consi	ELHO, liquidação	490 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento	ref. as férias da funcio	nária do CRO-RN	N, Débora Monic de Lima Ara	aújo (2024/202	5), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.
33	503	029/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.320,16 P	3.320,16	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
				491 do empenho 33, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pag iroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/		de férias (venda	10 dias) das funcionárias do	CRO-RN, Déb	ora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de
34	504	029/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.361,81 P	1.361,81	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				492 do empenho 34, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pag 025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	amento ref. ao abono (de férias (1/3 CF,	/88) das funcionárias do CR	O-RN, Débora I	Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025
36	505	029/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNCION 09/06/2025 a 28		ELHO, liquidação	493 do empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pag	amento ref. ao auxílio	alimentação s/ as	s férias da funcionária do CF	RO-RN, Débora	Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de
38	506	030/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	89.202,59 P	89.202,59	Folha de Pagamento	217	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONSI	ELHO, liquidação	494 do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento	217 ref. a Pagamento	ref. a folha de pa	agamento dos funcionários o	do CRO-RN. Ju	nho/2025
73	507	030/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67 P	1.666,67	Folha de Pagamento	217	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ários do consi	ELHO, liquidação	495 do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento	217 ref. a Pagamento	ref. a folha de pa	agamento dos funcionários ((fiscais) do CRO	D-RN. Junho/2025
39	508	030/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	217	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ários do consi	ELHO, liquidação	496 do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento	217 ref. a Pagamento	ref. a folha de pa	agamento dos funcionários o	do CRO-RN. Ju	nho/2025
40	509	030/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.130,77 P	4.130,77	Folha de Pagamento	217	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUNCION	ários do consi	ELHO, liquidação	497 do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagament	to 217 ref. a Pagamento re	ef. a folha de pa	agamento dos funcionários	do CRO-RN. Jui	nho/2025
41	510	030/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.027,71 P	1.027,71	Folha de Pagamento	217	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a FUNCION RN. Junho/2025	ários do consi	ELHO, liquidação	498 do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagament	o 217 ref. a Pagamento re	ef. a assistência	médica de 50% da mensal	idade do plano	de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-
42	511	030/2025	27/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.350,00 P	11.350,00	Folha de Pagamento	217	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNCION	ários do consi	ELHO, liquidação	499 do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagament	to 217 ref. a Pagamento r	ef. a folha de pa	agamento dos funcionários	do CRO-RN. Jui	nho/2025
4	537	005/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	45,55 P	45,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO De	O BRASIL S/A, liq	uidação 525 do e	empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Paga	mento ref. a tarifa bancár	ia s/ pix no dia	30/06/2025.		
44	538	030/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	57,80 P	57,80	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO De	O BRASIL S/A, liq	uidação 526 do e	empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pag	gamento ref. a tarifa banc	ária s/ a folha d	le pagamento dos funcionái	rios do CRO-RN.	Junho/2025
24	517	025/2025	30/06/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão	9123	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária , Formulár pio de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	io de Concessão 9123 ref.	a Pagamento r	ref. a (1,5) diárias para a Pr	esidente do CRO	O-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa
130	539	042/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	47.298,94 P	47.298,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				CFO, liquidação 527 do empenho 130, Transferência cia C/C 0007131-5. Junho/2025	Bancária , Extrato Bancár	rio ref. a Valor	empenhado a CONSELHO F	EDERAL DE OD	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
131	540	042/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	19.123,23 P	19.123,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELH anuidades via Car			CFO, liquidação 528 do empenho 131, Transferência	Bancária , Extrato Bancái	rio ref. a Valor	empenhado a CONSELHO F	EDERAL DE OD	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
28	526	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				ão do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Conc urante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa					RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: 01 a 02.07.2025)
29	527	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				ão 515 do empenho 29, PIX 63007, Formulário de C s e prevenção na atuação do clínico" durante o IV C					para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra
28	528	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e 1/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a
28	529	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				ıção do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Con lurante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa					RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	530	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				ção 518 do empenho 29, PIX 63012, Requerimento d ilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante					ruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 25, no município de Santa Cruz/RN.
28	531	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a JOÃO EPA de boca: como o	MINONDAS SILV Cirurgião-Dentist	A DE ARAÚJO, lio a da APS pode ir	quidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de ntervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica d	Concessão ref. a Pagamer le Santa Cruz, a ser realiza	nto ref. a (0,5) ado no dia 01/0	diária para o palestrante con 07/2025, no município de San	vidado pelo CI ta Cruz/RN. (I	RO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer Período: 01 a 02.07.2025)
28	532	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a JOÃO EPA "Fatores etiológico	MINONDAS SILV os e Câncer de bo	A DE ARAÚJO, lio oca: como o Ciru	quidação 520 do empenho 28, PIX 63016, Formulári ırgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV C	o de Concessão ref. a Pag Ciclo de Atualização Científ	amento ref. a ica de Santa C	complementção de (1,0) diári ruz, a ser realizado no dia 01/	a para o pales '07/2025, no i	strante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)
29	533	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	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 JOÃO EPA ministrar palestra	MINONDAS SILV sobre "Fatores e	A DE ARAÚJO, lio tiológicos e Câno	quidação 521 do empenho 29, PIX 63013, Requerim cer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode	ento de Auxílio Terrestre re e intervir" durante o IV Cic	ef. a Pagameni ilo de Atualizaç	to ref. ao auxílio terrestre, trec ão Científica de Santa Cruz, a	cho Natal/San ser realizado	nta Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN o no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.
28	534	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				AO, liquidação 522 do empenho 28, PIX 63011, Forr " durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Sant					ado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências
29	535	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	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 FABIO FER ministrar palestra	RREIRA DE SOUZ sobre "Emergên	A ABBOTT GALV cias médicas em	AO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerir Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV	mento de Auxílio Terrestre / Ciclo de Atualização Cien	ref. a Pagame tífica de Santa	nto ref. ao auxílio terrestre, tro Cruz, a ser realizado no dia 0	echo Natal /Sa 11/07/2025, n	anta Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN o município de Santa Cruz/RN.
28	516	027/2025	30/06/2025	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a JOSÉ END pelo CRO-RN min 02.07.2025)	RIGO TINOCO, li istrar palestra sol	quidação do em bre "Farmacolog	penho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário ia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" dura	de Concessão ref. a Pagai ante o IV Ciclo de Atualiza	mento ref. a (1 ção Científica (.,5) diárias para o palestrante de Santa Cruz, a ser realizado	convidado no dia 01/07	/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a
128	525	052/2025	30/06/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	264,48 P	264,48	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				, liquidação 513 do empenho 128, Doc 63005, Guia o D-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento				I nº 002/2025	- convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025,
127	524	070/2025	30/06/2025	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	175,00 P	175,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				RTE LTDA, liquidação 512 do empenho 127, PIX 630 enário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para				lo Edital CRO-	RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia
45	519	031/2025	30/06/2025	FGTS	302,14 P	302,14	GFD	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				, GFD 06/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento /06/2025 a 07/07/2025.	o do FGTS s/ as férias das	funcionárias d	o CRO-RN, Débora Monic de L	Lima Araújo (2	2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena
45	522	031/2025	30/06/2025	FGTS	7.679,93 P	7.679,93	GFD	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liqu	iidação 510 do er	mpenho 45, Doc	, GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhiment	to do FGTS s/ a folha de p	agamento dos	funcionários do CRO-RN. Jun	ho/2025	
26	515	026/2025	30/06/2025	funcionários do Conselho	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				o 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de 0 município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2		nto ref. a (1,5) dia	árias para o funcionário pre	estar assessoria	jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de
37	518	029/2025	30/06/2025	INSS	793,15 P	793,15	Darf	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimen /06/2025 a 07/07/2025.	to do INSS s/ as férias das	s funcionárias do	CRO-RN, Débora Monic de	e Lima Araújo (2	024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena
43	521	030/2025	30/06/2025	INSS	20.159,99 P	20.159,99	Darf	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a INSS, liqu	iidação 509 do en	npenho 43, Doc	, Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimer	nto do INSS s/ a folha de ¡	pagamento dos fi	uncionários do CRORN. Jun	nho/2025	
48	512	033/2025	30/06/2025	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a MARCELL	a pamella da si	[LVA, liquidação	500 do empenho 48, PIX 63001, Folha de Pagamer	nto 06/2025 ref. a Pagame	ento ref. a bolsa	salário e auxílio transporte	para a estagiári	ia do CRO-RN. Junho/2025
46	520	032/2025	30/06/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	37,76 P	37,76	Darf	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				, liquidação 508 do empenho 46, Doc , Darf 06/202 Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 0		o recolhimento d	o PIS s/ as férias das funci	onárias do CRO	-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período
46	523	032/2025	30/06/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	960,00 P	960,00	Darf	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS - PRO	GRAMA DE INTE	GRAÇAO SOCIAL	, liquidação 511 do empenho 46, Doc , Darf 06/202	25 ref. a Pagamento ref. a	no recolhimento c	do PIS s/ a folha de pagam	ento dos funcio	nários do CRO-RN. Junho/2025
129	536	071/2025	30/06/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.027,69 P	2.027,69	Boleto Bancário	26781333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a PORTO S	EGURO COMPANI	HIA DE SEGUROS	6 GERAIS, liquidação 524 do empenho 129, Doc 63	015, Boleto Bancário 2678	31333 ref. a Paga	amento ref. ao seguro do v	eículo do CRO-R	RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.
96	513	033/2025	30/06/2025	REBECCA BATISTA MAIA	834,00 P	834,00	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a REBECCA	BATISTA MAIA, I	iquidação 501 do	o empenho 96, PIX 63002, Folha de Pagamento 06,	/2025 ref. a Pagamento re	ef. a bolsa salário	e auxílio transporte para a	a estagiária do (CRO-RN. Junho/2025
97	514	033/2025	30/06/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a TAMIRES	DA ROCHA DANT	TAS, liquidação 5	02 do empenho 97, PIX 63003, Folha de Pagament	:o 06/2025 ref. a Pagamer	nto ref. a bolsa s	alário e auxílio transporte p	oara a estagiária	do CRO-RN. Junho/2025
4	550	005/2025	01/07/2025	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 D	O BRASIL S/A, liq	uidação 542 do o	empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pa	gamento ref. a tarifa band	cária s/ pix no dia	a 01/07/2025.		
72	547	053/2025	01/07/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.992,92 P	1.992,92	Boleto Bancário	1501170	6.2.2.1.1.01.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CENTRO Maio/2025	DE INTEGRAÇÃO	EMPRESA ESCOL	A - CIEE, liquidação 468 do empenho 72, Doc 701	06, Boleto Bancário 15011	170 ref. a Pagame	ento ref. a contratação do j	jovem aprendiz,	Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE.
21	546	022/2025	01/07/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.640,94 P	5.640,94	Fatura	144694	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a IDEIAS T	URISMO EIRELI, I	iquidação 436 do	o empenho 21, Doc 70105, Fatura 144694 ref. a Pa	gamento ref. a compra de	passagens áreas	s, trecho Natal/Rio de Jane	iro/Natal, em fa	vor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo

Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 436 do empenho 21, Doc 70105, Fatura 144694 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	544	052/2025	01/07/2025	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	213,35 P	213,35	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernacão e Fotocópias
				A UNIÃO, liquidação 538 do empenho 70, Doc 70103 composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia					Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a
132	541	036/2025	01/07/2025	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 fu	ndo de 01/07/20	25 até 31/07/20	25 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência	a Bancária 213770, Auto	rização - Suprim	nento,para posterior prestaç	ão de contas ao	o CRO-RN. Julho/2025
77	548	034/2025	01/07/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1634	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a MAIS EST Junho/2025	ÁGIOS LTDA, liqu	uidação 540 do e	mpenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagan	nento ref. a contribuição	mensal pela co	ntratação das estagiárias do	CRO-RN, Tami	ires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva.
89	549	003/2025	01/07/2025	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 MARISTEI	A CARLOS NOGU	JEIRA DE LIMA,	liquidação 541 do empenho 89, PIX 70108, Comprova	ante - Transferência ref	. a Pagamento r	ef. ao aluguel da garagem p	oara os veículos	do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025
1	545	002/2025	01/07/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	231,04 P	231,04	Boleto Bancário	411705	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a SINDICAT funcionária do CR			TES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE	NATAL-RN, liquidação 5	39 do empenho	1, Doc 70104, Boleto Bancá	rio 411705 ref.	a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da
65	543	046/2025	01/07/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	201,11 P	201,11	Boleto Bancário	0042464	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				TES ELETRONICOS LTDA, liquidação 537 do empenho l Costa da Silva. Julho/2025	65, Doc 70102, Boleto	Bancário 00424	64 ref. a Pagamento ref. a ca	arga no cartão	de
111	542	016/2025	01/07/2025	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	3194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
	Pago a VECTAX L	TDA, liquidação	532 do empenho	111, Doc 70101, Nota Fiscal 3194 ref. a Pagamento	ref. ao sistema de atend	limento automat	tizado via WhatsApp para m	elhoria no aten	dimento do CRO-RN. Junho/2025
30	551	028/2025	02/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	270,00 P	270,00	NFC-e	120825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				ção 543 do empenho 30, Transferência Bancária 3311 9/06 a 04/07/2025.	4, NFC-e 120825 ref. a I	Pagamento ref. a	a restituição ao funcionário p	oela compra de	combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48,
4	555	005/2025	03/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,00 P	13,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, lic	quidação 548 do	empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Paga	mento ref. a tarifa banc	ária s/ Ted no d	lia 03/07/2025.		
4	556	005/2025	03/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,00 P	13,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO De	O BRASIL S/A, lic	quidação 549 do	empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Paga	mento ref. a tarifa banc	ária s/ Ted no d	lia 03/07/2025.		
28	552	027/2025	03/07/2025	CONVIDADOS	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				dação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 7 RO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (agamento ref. a (4,5) diárias	s para o palestr	ante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de
29	553	027/2025	03/07/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				dação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 7 o na área de perícia odontológica cível, a ser promovio				nbarque /desem	nbarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o
	paicadante convi	addo pelo eno-n	ar minisual culs	o na area de pericia odoniciogica civer, a ser promovio	ao pelo eno-nii, no per	1040 de 03 a 03/	OTILOZO, HO OMDININ.		P



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	559	005/2025	04/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,83 P	13,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO De	O BRASIL S/A, lic	quidação 552 do	empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pag	jamento ref. a tarifa ban	cária s/ pix no o	dia 04/07/2025.		
30	554	028/2025	04/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	74,99 P	74,99	NFC-e	121577	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a JOSE FAB 0A48, durante ati	RICIO RODRIGUI vidade da fiscaliz	ES DE ARAUJO JI zação, no período	UNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Ban o de 29/06 a 04/07/2025.	cária 78356, NFC-e 1215	577 ref. a Pagar	mento ref. a restituição ao fi	uncionário pela c	ompra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP
26	557	026/2025	04/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				dação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, vedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara					ealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
26	558	026/2025	04/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formu Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara					atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
4	561	005/2025	08/07/2025	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 D	O BRASII S/A lic	ujdacão 554 do	empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pag	iamento ref. a tarifa han	cária s/ nix no o	dia 08/07/2025		
	rago a Brateo B	5 510 1512 5/71/ III	quidayao 55 i do	emperino 1, 200 130301, Exauto Sancario Terra Tag	amento ren a tama ban	cana sy pix no v	ala 00/07/2023.		
133	560	072/2025	08/07/2025	DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO	7.800,00 P	7.800,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				.VINO, liquidação 553 do empenho 133, PIX 70801, N 05/07/2025, na OAB/RN.	ota Fiscal 41 ref. a Paga	mento ref. ao s	erviço de coffee-break para	os convidados q	ue irão participar do curso na área de perícia odontológica
4	580	005/2025	09/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	8,91 P	8,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, lic	quidação 567 do	empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Paga	mento ref. a tarifa banc	ária s/ pix no di	ia 09/07/2025.		
20	569	021/2025	09/07/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura	007/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CAMARA I cobrança extrajud				ra 007/2025 ref. a Pagar	mento ref. ao se	erviço de busca de dados ca	adastrais, notifica	ções simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e
134	570	050/2025	09/07/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.567,25 P	1.567,25	Nota Fiscal	2995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a CIRNE CO cedidos pelo CFO				ota Fiscal 2995 ref. a Paç	gamento ref. a o	compra de combustíveis par	a os veículos do	CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos
12	578	013/2025	09/07/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94 P	220,94	Fatura	156943133032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a CLARO S/	A - EMBRATEL, li	quidação 560 do	empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref.	a Pagamento ref. a cont	ta de prestação	de serviço de telefonia móv	vel do CRO-RN, r	no período 10/05/2025 a 09/06/2025.
24	565	025/2025	09/07/2025	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Form ontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024					RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica
105	566	057/2025	09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	909,02 P	909,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				CFO, liquidação 414 do empenho 105, Transferência 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801			a Valor empenhado a CONSE	ELHO FEDERAL D	DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	579	027/2025	09/07/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				quidação 566 do empenho 28, PIX 70915, Formulário do nselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Sa					Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da /2025.
14	576	015/2025	09/07/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1954415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a DB3 SERV	IÇOS DE TELECO	OMUNICAÇÕES S	S.A, liquidação 534 do empenho 14, Doc 70910, Nota Fis	ical 1954415 ref. a Pa	agamento ref. ao	serviço de internet banda la	arga para o CR	O-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.
26	563	026/2025	09/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a PAULO FR referente a premi	ANCISCO, liquida ação do Conselho	ação do empenho o Federal de Odo	o 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Con ontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao	cessão ref. a Pagame o município de Baía F	ento ref. a (0,5) d Formosa/RN, a rea	liária para o funcionário presalizar-se no dia 10/07/2025.	star assessoria	jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica
26	564	026/2025	09/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário ão do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacio					ranslado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega dia 10/07/2025.
21	562	022/2025	09/07/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.891,96 P	1.891,96	Fatura	144868	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Dr. Aljomar José	Vechiato Filho, mi	inistrar palestra :						atal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, " no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro
3	567	004/2025	09/07/2025	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 PART Junho/2025	ICIPACOES E EM	PREENDIMENTO	S EIRELI, liquidação 536 do empenho 3, Doc 70901, Bo	leto Bancário 204 ref	f. a Pagamento re	f. ao aluguel da sala comerc	cial da sede da	Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.
8	573	009/2025	09/07/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	251413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	CNOLOGIA E SEC	GURANÇA LTDA,	liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 2	251413 ref. a Pagam	ento ref. aos serv	riços de monitoramento e se	egurança eletrô	nica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025
8	574	009/2025	09/07/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	251412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	CNOLOGIA E SEC	GURANÇA LTDA,	liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 2	251412 ref. a Pagam	ento ref. aos serv	riços de monitoramento e se	egurança eletrô	nica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025
135	577	073/2025	09/07/2025	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	900,00 P	900,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
								ncionários do C	RO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de
90	575	011/2025	09/07/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	111122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M. CRO-RN e da Del	AIA INFORMÁTIC egacia Regional c	A EIRELI, liquida de Odontologia d	ação 529 do empenho 90, Doc 70909, Nota Fiscal 11112 le Mossoró/RN. Junho/2025	?2 ref. a Pagamento r	ref. a manutenção	o do sistema (software) para	a processament	to e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do
11	568	012/2025	09/07/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M.	AIA INFORMÁTIC	CA EIRELI, liquida	ação 530 do empenho 11, Doc 70902, Nota Fiscal 11123	3 ref. a Pagamento re	ef. ao sistema de	SST (Saúde e Segurança do	Trabalho) do	CRO-RN. Junho/2025
76	572	010/2025	09/07/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SUNNY M	AIA INFORMÁTIC	A EIRELI, liquida	ação 531 do empenho 76, Doc 70906, Nota Fiscal 11124	4 ref. a Pagamento re	ef. ao sistema de	folha de pagamento (setor	pessoal) do CR	O-RN. Junho/2025
5	571	006/2025	09/07/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.860,40 P	8.860,40	Nota Fiscal	9472232	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED I	NATAL SOCIEDAD	E COOPERATIVA	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 558 do empenho 5	5, Doc 70905, Nota Fi	iscal 9472232 ref	. a Pagamento ref. a 50% o	da mensalidade	do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025
4	596	005/2025	11/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	17,32 P	17,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, liq	uidação 585 do e	empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamer	nto ref. a tarifa bancá	ária s/ pix no dia	11/07/2025.		
24	582	025/2025	11/07/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				uidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, ssu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do					
25	583	025/2025	11/07/2025	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				uidação 570 do empenho 25, Transferência Bancária 526 articipar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a				auxílio terrestre	, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e
24	584	025/2025	11/07/2025	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formula ine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Pe			ef. a (2,5) diárias para a Pre	sidente do CRO	-RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a
28	594	027/2025	11/07/2025	CONVIDADOS	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
		etora: ética, indic	ação e comunica	do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão i ação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no 3					ninistrar palestra sobre "Manejo comportamental e Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de
28	595	027/2025	11/07/2025	CONVIDADOS	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
		endimento odonto							ra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com ne Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período:
26	581	026/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				o 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Conc rio do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu,			árias para o funcionário pre	star assessoria :	jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de
26	585	026/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				npenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário o o dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Am				ário realizar o tı	anslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo
26	586	026/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				73 do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Fori de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia					
26	587	026/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				enho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de ia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amori				o realizar o tran	slado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	588	026/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				, ÚNIOR, liquidação 575 do empenho 26, Transferência Ba a, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos,				5,5) diárias par	ra o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício
26	589	026/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ão 576 do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Ser				a o funcionário	acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da
30	590	028/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	252,85 P	252,85	NFC-e	472651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MICKAEL da fiscalização, no			mpenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 47265	51 ref. a Pagamento re	ef. a restituição	ao funcionário pela compra d	e combustível	para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade
70	592	052/2025	11/07/2025	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	213,35 P	213,35	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernacão e Fotocópias
				A UNIÃO, liquidação 579 do empenho 70, Doc 71102, B o do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada				al da União	impressuo, Encudernagas e i otocopias
7	591	008/2025	11/07/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	2202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE	RNET SOLUÇÕES	DIGITAIS LTDA	, liquidação 578 do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal	2202 ref. a Pagament	to ref. ao serviço	o de e-mail marketing para o	CRO-RN. Julh	0/2025
7	593	008/2025	11/07/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	2201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE	RNET SOLUÇÕES	DIGITAIS LTDA	, liquidação 580 do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal	2201 ref. a Pagament	to ref. a mensali	idade de manutenção do site	www. crorn.o	rg.br. Julho/2025
4	603	005/2025	14/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	10,38 P	10,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO Do	D BRASIL S/A, liq	uidação 592 do e	empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamer	nto ref. a tarifa bancái	ria s/ pix no dia	14/07/2025.		
28	597	027/2025	14/07/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a EMANUEL Odontologia" no	LE LOUYDE FERR IV Ciclo de Atuali	EIRA DE LIMA, l zação Científica	iquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Co de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório	oncessão ref. a Pagam o do Cine Teatro Pedro	nento ref. a (0,5 o Amorim, no m	i) diária para a palestrante co nunicípio de Assu/RN.	nvidada pelo (CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na
28	598	027/2025	14/07/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				ção do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessã o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realiz					l ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: o de Assu/RN.
28	599	027/2025	14/07/2025	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				ação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concess no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realiz					RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em o de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)
29	600	027/2025	14/07/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				ação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxí Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atual					para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra le Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.
29	601	027/2025	14/07/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
									ital, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar ório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	602	027/2025	14/07/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				iquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento logia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a					atal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar nunicípio de Assu/RN.
19	604	020/2025	15/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	15.661,91 P	14.933,63	Fatura	121042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA	Brasileira de	CORREIOS E TE	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, C	Ooc 71501, Fatura 1210	42 ref. a Pagame	ento ref. a despesa com env	io de correspon	dências do CRO-RN. Junho/2025
137	605	020/2025	15/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	919,88 P	877,11	Fatura	121042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA junho/2025.	BRASILEIRA DE	CORREIOS E TEI	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137,	Doc 71501, Fatura 1210	042 ref. a Pagame	ento ref. a complementação	de despesa co	m envio de correspondências do CRO-RN, competência de
22	606	023/2025	15/07/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00 P	1.235,00	Fatura	56772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
	Pago a SGM COP	ADORAS COMÉR	CIO E SERVIÇOS	S LTDA, liquidação 561 do empenho 22, Doc 71502, F	atura 56772 ref. a Paga	amento ref. a loca	ação de 05 (cinco) máquina	s copiadoras m	ultifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025
30	607	028/2025	16/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	273,86 P	273,86	NFC-e	89719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				enho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 8971 07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim,			uncionário pela compra de o	combustível par	a veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de
136	612	074/2025	17/07/2025	CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	2.940,32 P	2.940,32	Nota Fiscal	31070	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a CÂMARA (CASCUDO COMÉR	RCIO DE ATACAD	DO LTDA, liquidação 598 do empenho 136, Doc 7170:	1, Nota Fiscal 31070 ref	. a Pagamento re	ef. a compra de material de	expediente par	a o CRO-RN.
30	608	028/2025	17/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,82 P	280,82	NFC-e	7083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				ção do empenho 30, Transferência Bancária 33114, N A48, durante atividade da fiscalização, no período de :		ento ref. a restitu	iição ao funcionário pela cor	mpra de	
26	609	026/2025	17/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ CUN devolução dos ve	HA DA SILVA, liq culos cedidos pe	uidação do empe lo CFO, placas S	enho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário d GP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no	e Concessão ref. a Paga dia 18.07.2025.	mento ref. a (0,5	5) diária para o funcionário a	acompanhar a e	equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a
26	610	026/2025	17/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a GLEDSON SGP-0A45, no mu				, Formulário de Concess	ão ref. a Pagame	ento ref. a (0,5) diária para o	fiscal do CRO-	RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa
26	611	026/2025	17/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ão do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Fo no dia 18.07.2025.	ormulário de Concessão	ref. a Pagamento	o ref. a (0,5) diária para o C	oordenador Fis	cal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo
17	614	018/2025	22/07/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.717,59 P	1.717,59	Nota Fiscal	141503260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANH Julho/2025	ia energetica	DO RIO GRANDI		2202, Nota Fiscal 14150	3260 ref. a Pagar	mento ref. a despesa com e	nergia elétrica d	da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública.
24	615	025/2025	22/07/2025	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	616	025/2025	22/07/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				mpenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de ucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coor					al/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do as 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.
28	617	027/2025	22/07/2025	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a LANDOALI embargos sob núi	DO FALCÃO DE So mero de processo	OUSA NETO, liqu o 0800132-22.20	uidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, 124.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5	, Formulário de Conce i ^a , em Recife/PE. (Peri	essão ref. a Pagar íodo: 23 a 24/07	mento ref. a (1,5) diárias pa /2025)	ara o Assessor J	urídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos
6	613	007/2025	22/07/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.873,91 P	3.873,91	Nota Fiscal	1521507	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a HUMANA	ASSISTÊNCIA MÉ	DICA LTDA, liqu	idação 601 do empenho 6, Doc 72201, Nota Fiscal 1521	1507 ref. a Pagamento	o ref. a 50% da n	mensalidade do plano de sa	úde dos funcior	nários do CRO-RN. Julho/2025
26	618	026/2025	25/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ FABI da profissão nos r	RÍCIO RODRIGUE nunicípios de Ser	ES DE ARAÚJO JU ra de São Bento	ÚNIOR, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Ba , Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangai	ancária 78356, Formu rá, Boa Saúde, Lagoa	lário de Concessa Salgada e Vera (ão ref. a Pagamento ref. a (Cruz/RN, no período de 27/	5,5) diárias par 07/25 a 01/08/2	a o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício 25.
26	619	026/2025	25/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISC nos municípios de	O DAMIÃO ALVE Serra de São Be	S LEITE, liquidaç ento, Monte das (ção do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Form Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúd	nulário de Concessão e, Lagoa Salgada e Ve	ref. a Pagamento era Cruz/RN, no p	o ref. a (5,5) diárias para o 1 período de 27/07/25 a 01/0	funcionário acor 8/25.	mpanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão
72	623	053/2025	28/07/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.981,60 P	1.981,60	Boleto Bancário	1534041	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CENTRO D Junho/2025	e integração	empresa escoi	LA - CIEE, liquidação 565 do empenho 72, Doc 72804, B	Boleto Bancário 15340	41 ref. a Pagame	ento ref. a contratação do jo	ovem aprendiz,	Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE.
18	621	019/2025	28/07/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	885,58 P	885,58	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a COMPANH	IA DE AGUAS E I	ESGOTOS DO RI	O GRANDE DO NORTE, liquidação 562 do empenho 18,	Doc 72802, Comprov	ante ref. a Paga	mento ref. a conta de cons	umo de água e	manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025
16	622	017/2025	28/07/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	231,77 P	231,77	Nota Fiscal	142157850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANH e contribuição da			E DO NORTE , liquidação 611 do empenho 16, Doc 7280	03, Nota Fiscal 142157	7850 ref. a Pagan	mento ref. a despesa com e	nergia elétrica d	da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
24	624	025/2025	28/07/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
		tratar sobre a ap	licação da lei fed	o 612 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, For leral nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a r		o ref. a Pagament	to ref. de (1,5) diária para a	Presidente do	CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de
26	625	026/2025	28/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00 F	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				o 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Conce re a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos 0					
111	620	016/2025	28/07/2025	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	3282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
	Pago a VECTAX L	ΓDA, liquidação 5	599 do empenho	111, Doc 72801, Nota Fiscal 3282 ref. a Pagamento ref	. ao sistema de atend	limento automati	zado via WhatsApp para me	elhoria no atend	dimento do CRO-RN. Julho/2025
45	628	031/2025	29/07/2025	FGTS	133,62 P	133,62	GFD	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FGTS, liqu	uidação 616 do er	mpenho 45, Doc	, GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de	o FGTS s/ as férias da	a funcionária do	CRO-RN, Islena Barreto de	Queiroz (2024,	(2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.
45	634	031/2025	29/07/2025	FGTS	68,53 P	68,53	GFD	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liqu	uidação 622 do er	mpenho 45, Doc	, GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de	o FGTS s/ as férias da	a funcionária do	CRO-RN, Sônia Maria Gome	s da Silva (202	24/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.
31	630	029/2025	29/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	619,28 P	555,03	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONSI	ELHO, liquidação	618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagar	mento ref. as férias d	a funcionária do	CRO-RN, Sônia Maria Gome	es da Silva (20	24/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025
34	631	029/2025	29/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	214,18 P	214,18	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a FUNCION 25/07/2025	ários do consi	ELHO, liquidação	619 do empenho 34, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagan	mento ref. ao abono c	le férias (1/3 CF/	88) da funcionária do CRO-	RN, Sônia Mar	ia Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a
35	632	029/2025	29/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23,26 P	23,26	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a FUNCION 21/07/2025 a 25/		ELHO, liquidação	620 do empenho 35, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagan	mento ref. ao reflexo	de hora extra s/	as férias da funcionária do (CRO-RN, Sônia	Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de
26	626	026/2025	29/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	/	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				enho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de (ire a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos (nslado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na
37	627	029/2025	29/07/2025	INSS	350,76 P	350,76	Darf	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a INSS, liqu	idação 615 do en	npenho 37, Doc	, Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do	o INSS s/ as férias da	funcionária do C	RO-RN, Islena Barreto de C	Queiroz (2024/	2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.
37	633	029/2025	29/07/2025	INSS	179,91 P	179,91	Darf	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a INSS, liqu	idação 621 do en	npenho 37, Doc	, Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do	o INSS s/ as férias da	funcionária do C	RO-RN, Sônia Maria Gomes	da Silva (202	4/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.
46	629	032/2025	29/07/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	16,70 P	16,70	Darf	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS - PRO 23/06/2025 a 07/		graçao social	, liquidação 617 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref	f. a Pagamento ref. ad	recolhimento de	o PIS s/ as férias da funcior	nária do CRO-R	N, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de
46	635	032/2025	29/07/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8,57 P	8,57	Darf	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS - PRO 21/07/2025 a 25/		graçao social	., liquidação 623 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 rel	f. a Pagamento ref. ao	recolhimento de	o PIS s/ as férias da funcior	nária do CRO-R	N, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de
4	653	005/2025	30/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	3,46 P	3,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, liq	uidação 644 do o	empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagame	nto ref. a tarifa banca	ária s/ pix no dia	30/07/2025.		
24	640	025/2025	30/07/2025	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a THALES J	ENNER DE OLIVE	IRA FALCÃO, liqu	uidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840,	Formulário de Conces	ssão ref. a Pagam	nento ref. a (2,5) diárias pai	a o Conselheir	o e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN

Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 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 de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025. (Período: 31/07 a 02/08/2025)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	637	025/2025	30/07/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a JANE SUE Sanitária de Mos	LY DE MELO NÓE soró/RN, a fim de	BREGA, liquidaçã dialogar sobre a	o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulá Ições a serem realizadas, em forma de parceria, entre o (rio de Concessão ref. Conselho, através da	. a Pagamento r Comissão de Fi	ef. a (1,5) diárias para a Pres iscalização do CRO-RN, a rea	sidente do CRO llizar-se no dia	-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)
25	641	025/2025	30/07/2025	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 3 da Comissão de a 01/08/2025.	ENNER DE OLIVE Auxiliares do CRO	IRA FALCÃO, liq -RN participar de	uidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, F e reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite	Requerimento de Aux e do SINTASB-RN, na	xílio Terrestre re a SESAP, e realiz	f. a Pagamento ref. ao auxílio zar uma reunião da Comissão	terrestre, trec de Auxiliares d	ho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia
28	639	027/2025	30/07/2025	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	da Saúde do CRO)-RN participar de	reunião com a	A, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 14 Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fin eríodo: 31/07 a 01.08.25)	1434, Formulário de n de dialogar sobre a	Concessão ref. a ações a serem re	a Pagamento ref. a (1,5) diár ealizadas, em forma de parce	ias para a repro eria, entre o Co	esentante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas nselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a
28	642	027/2025	30/07/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a FÁTIMA 1 sede do Conselho	EREZA MONTEIR o, a realizar-se no	O, liquidação do dia 01/08/2025	empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a	a Pagamento ref. a ((),5) diária para a	a representante da Comissão	das Profissões	Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na
29	643	027/2025	30/07/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
	Pago a FÁTIMA 1 CRO-RN participa	EREZA MONTEIR ir de reunião da (.O, liquidação 63 Comissão, na sed	4 do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão e do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	ref. a Pagamento re	ef. ao auxílio teri	restre, trecho Mossoró/Natal,	/Mossoró para a	a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do
85	636	024/2025	30/07/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCÃO I	DE SOUSA ADVO	CACIA, liquidação	627 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, No	ota Fiscal 1000411 re	ef. a Pagamento	o ref. aos serviços de Assesso	oria Jurídica par	a o CRO-RN. Julho/2025
45	651	031/2025	30/07/2025	FGTS	7.278,51 P	7.278,51	GFD	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liq	uidação 642 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do	FGTS s/ a folha de	pagamento dos	funcionários do CRO-RN. Jul	ho/2025	
26	638	026/2025	30/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a GLEDSON reunião com a Co Mossoró/RN. (Pe	ordenação de Vi	gilância Sanitária	dação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Fo de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem r	rmulário de Concessi realizadas, em forma	ão ref. a Pagamo de parceria, en	ento ref. a (1,5) diárias para itre o Conselho, através da C	o fiscal do CRC omissão de Fisc	D-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de calização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em
38	644	030/2025	30/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.798,49 P	85.798,49	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	635 do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07	7/2025 ref. a Pagame	ento ref. a folha	de pagamento dos funcionál	rios do CRO-RN	·
73	645	030/2025	30/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	636 do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07	7/2025 ref. a Pagame	ento ref. a folha	de pagamento dos funcioná	rios (fiscais) do	CRO-RN. Julho/2025
39	646	030/2025	30/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	637 do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07	7/2025 ref. a Pagame	ento ref. a folha	de pagamento dos funcioná	rios do CRO-RN	. Julho/2025
40	647	030/2025	30/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.183,43 P	2.183,43	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUNCION	ários do cons	ELHO, liquidação	638 do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento	o 07/2025 ref. a Pagame	ento ref. a folha	de pagamento dos funciona	ários do CRO-RN	N. Julho/2025
41	648	030/2025	30/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.274,74 P	1.274,74	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a FUNCION CRO-RN. Julho/2		ELHO, liquidação	639 do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento	07/2025 ref. a Pagame	ento ref. a assistê	encia médica de 50% da m	ensalidade do pl	lano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do
42	649	030/2025	30/07/2025	funcionários do Conselho	9.350,00 P	9.350,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	o 640 do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento	o 07/2025 ref. a Pagame	ento ref. a folha	de pagamento dos funciona	ários do CRO-RN	N. Julho/2025
43	650	030/2025	30/07/2025	INSS	19.106,20 P	19.106,20	Darf	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a INSS, liqu	idação 641 do er	mpenho 43, Doc	, Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do INSS s/ a folha de ¡	pagamento dos f	uncionários do CRO-RN. Ju	lho/2025	
46	652	032/2025	30/07/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	909,81 P	909,81	Darf	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS - PRO	GRAMA DE INTE	graçao social	., liquidação 643 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025	ref. a Pagamento ref. a	ao recolhimento d	do PIS s/ a folha de pagam	ento dos funcio	nários do CRO-RN. Julho/2025
44	658	030/2025	31/07/2025	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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 648 do	empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pag	gamento ref. a tarifa bar	ncária s/ a folha (de pagamento dos funciona	ários do CRO-RN	N. Julho/2025
4	659	005/2025	31/07/2025	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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 649 do	empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pag	gamento ref. a tarifa bar	ncária s/ pix no d	lia 31/07/2025.		
146	661	042/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	21.145,34 P	21.145,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELH anuidades via Ca			CFO, liquidação 651 do empenho 146, Transferência	Bancária , Extrato Banca	ário ref. a Valor	empenhado a CONSELHO F	FEDERAL DE OD	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
145	660	042/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	63.864,51 P	63.864,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				CFO, liquidação 650 do empenho 145, Transferência cia C/C 0007131-5. Julho/2025	Bancária , Extrato Banca	ário ref. a Valor	empenhado a CONSELHO F	FEDERAL DE OD	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
141	656	033/2025	31/07/2025	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a FRANCISO	CO IAGO DOS SA	NTOS FEITOSA,	liquidação 626 do empenho 141, PIX 73103, Folha de	e Pagamento 07/2025 re	ef. a Pagamento	ref. a bolsa salário e auxílio	o transporte par	a o estagiário do CRO-RN. Julho/2025
30	657	028/2025	31/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	235,04 P	235,04	NFC-e	378954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				enho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 37895 ião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa No					ara veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de es - Dentistas, no dia 29/07/2024
142	655	033/2025	31/07/2025	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a LARA CAR	OLINE DE MOUF	RA SILVA, liquida	ção 625 do empenho 142, PIX 73102, Folha de Pagar	mento 07/2025 ref. a Pa	agamento ref. a b	polsa salário e auxílio trans	porte para a est	- · · y ·
97	654	033/2025	31/07/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TAMIRES	DA ROCHA DAN	ΓAS, liquidação 6	24 do empenho 97, PIX 73101, Folha de Pagamento (07/2025 ref. a Pagamen	to ref. a bolsa s	salário e auxílio transporte pa	ara a estagiária	do CRO-RN. Julho/2025
140	671	077/2025	01/08/2025	ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservacão de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a ALDIVAN de Mossoró/RN.	DE FREITAS OLIV	/EIRA JUNIOR, li	iquidação 661 do empenho 140, PIX 80106, Nota Fisca	al 10 ref. a Valor empen	hado a ALDIVA	n de freitas oliveira jun	NIOR, pelo serv	riço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional
4	672	005/2025	01/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	9,89 P	9,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, lic	quidação 662 do	empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagai	mento ref. a tarifa banc	ária s/ pix no di	ia 01/08/2025.		
24	662	025/2025	01/08/2025	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o 652 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, F , a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritó				Presidente do	CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de
25	663	025/2025	01/08/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				o do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Form municação do Conselho Federal de Odontologia, a rea					cho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN
26	664	026/2025	01/08/2025	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 municípios de La	BRUNO GARCIA goa de Pedras, Bi	CARDOSO, liquio rejinho, Monte Al	dação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, legre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senad	Formulário de Concessã dor Georgino Avelino/RN	ão ref. a Pagam I, no período de	ento ref. a (5,5) diárias para e 03 a 08/08/2025.	o funcionário r	ealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
26	665	026/2025	01/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formu legre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senac				ionário realizar	atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
30	667	028/2025	01/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	232,41 P	232,41	NFC-e	289604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				dação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, o com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 0		gamento ref. a	restituição ao funcionário pe	la compra de c	ombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante
147	666	036/2025	01/08/2025	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 fu ao CRO-RN. Agos		25 até 29/08/20	25 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência	Bancária 213770, Autor	rização - Suprim	nento, posterior prestação de	contas	- agains.no
89	670	003/2025	01/08/2025	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 MARISTE	A CARLOS NOGU	JEIRA DE LIMA,	liquidação 660 do empenho 89, PIX 80105, Comprova	ante ref. a Pagamento r	ef. ao aluguel d	la garagem para os veículos	do CRO-RN, pla	acas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025
1	669	002/2025	01/08/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	160,72 P	160,72	Boleto Bancário	415390	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a SINDICAT funcionária do CF				NATAL-RN, liquidação 65	59 do empenho	1, Doc 80104, Boleto Bancá	rio 415390 ref.	a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da
65	668	046/2025	01/08/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	178,76 P	178,76	Boleto Bancário	45171	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				TES ELETRONICOS LTDA, liquidação 658 do empenho Costa da Silva. Agosto/2025	65, Doc 80103, Boleto	Bancário 45171	ref. a Pagamento ref. a carg	a no cartão de	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	673	005/2025	04/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,03 P	13,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO	D BRASIL S/A, liq	uidação 669 do	empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamen	nto ref. a tarifa bancá	iria s/ pix no dia 0	04/08/2025.		
149	674	052/2025	05/08/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66 P	326,66	Gru		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				, liquidação 673 do empenho 149, Doc 80501, Gru $$ ref. a de contas do $1^{ m o}$ semestre de 2025, a realizar-se no dia $1^{ m o}$		ublicação do Edita	ıl CRO-RN nº 003/2025 -	convidando os Ci	irurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-
24	676	025/2025	06/08/2025	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00 F	formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a JANE SUE Carnauba dos Da	LY DE MELO NÓB ntas para tratar s	REGA, liquidação obre a aplicação	o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulá o da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Der	irio de Concessão ref ntistas, a realizar-se r	. a Pagamento ref no dia 07/08/2025	f. de (1,5) diária para a Pr s. (Período: 07 e 08/08/20	residente do CRO 025)	-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de
30	675	028/2025	06/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	341,66 P	341,66	NFC-e	36850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MICKAEL da fiscalização, no			mpenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850	ref. a Pagamento re	f. a restituição ao	funcionário pela compra	de combustível p	ara veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade
26	677	026/2025	06/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00 F	formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.99					
26	678	026/2025	06/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00 F	ormulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				o 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Conce tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do					
20	681	021/2025	07/08/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura	008/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CAMARA I cobrança extrajud			TAL, liquidação 664 do empenho 20, Doc 80703, Fatura no/2025	008/2025 ref. a Paga	mento ref. ao ser	viço de busca de dados ca	adastrais, notifica	ações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e
148	689	050/2025	07/08/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.623,33 P	2.623,33	Nota Fiscal	3051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a CIRNE CO cedidos pelo CFO				Fiscal 3051 ref. a Pa	gamento ref. a co	mpra de combustíveis pa	ra os veículos do	CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos
14	688	015/2025	07/08/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1958492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a DB3 SERV	IÇOS DE TELECO)municações s	S.A, liquidação 665 do empenho 14, Doc 80709, Nota Fis	cal 1958492 ref. a Pa	agamento ref. ao s	serviço de internet banda	larga para o CRO	D-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.
21	693	022/2025	07/08/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.277,76 P	3.277,76	Fatura	145508	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				o empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 14 adores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de					/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa de, realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.
21	694	022/2025	07/08/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	12.305,10 P	12.305,10	Fatura	145928	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	de Melo Nóbrega, crédito vinculado e 09/08/2025; e p	para participar d à passageira); pa passagens aéreas	de reunião presei assagens aéreas, s, trechos Natal/(ncial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal o , trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CF	de Odontologia, a rea RO-RN para participa sidente do CRO-RN, l	alizar-se no dia 05 r de reunião dos P Dra. Jane Suely de	o de agosto de 2025, no E Presidentes dos Conselhos e Melo Nóbrega e em fav	Escritório do CFO, s Regionais de Oo or da Presidente	lo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - dontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde Curitiba/PR.
3	692	004/2025	07/08/2025	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a JPD PART			S EIRELI, liquidação 666 do empenho 3, Doc 80713, E					
	Julho/2025								
143	685	034/2025	07/08/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a MAIS EST Julho/2025	ÁGIOS LTDA, liqu	uidação 645 do e	mpenho 143, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Paga	mento ref. a contribuiç	ão mensal pela co	ontratação das estagiárias	do CRO-RN, Tar	nires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva.
144	686	034/2025	07/08/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	1818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a MAIS EST	ÁGIOS LTDA, liqu	uidação 646 do e	mpenho 144, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Paga	mento ref. a contribui	ção mensal pela c	contratação do estagiário c	do CRO-RN, Fran	ncisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025
8	680	009/2025	07/08/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	252857	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	ECNOLOGIA E SE	GURANÇA LTDA,	liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fisca	l 252857 ref. a Pagam	ento ref. aos servi	iços de monitoramento e s	segurança eletrô	nica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025
8	691	009/2025	07/08/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	252858	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	CNOLOGIA E SE	GURANÇA LTDA,	liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fisca	l 252858 ref. a Pagam	ento ref. aos servi	iços de monitoramento e s	segurança eletrô	nica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025
150	682	079/2025	07/08/2025	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	184,00 P	184,00	Fatura	46212934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
					no 150, Doc 80704, Fa	tura 46212934 ref.	. a Valor empenhado a NÚ	ICLEO DE INFOR	RMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente
22	684	023/2025	07/08/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00 P	1.235,00	Fatura	57355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
	Pago a SGM COP	IADORAS COMÉR	RCIO E SERVIÇOS	6 LTDA, liquidação 667 do empenho 22, Doc 80706, Fa	atura 57355 ref. a Pag	amento ref. a loca	ação de 05 (cinco) máquin	as copiadoras m	nultifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025
76	679	010/2025	07/08/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M	AIA INFORMÁTIO	CA EIRELI, liquida	ação 610 do empenho 76, Doc 80701, Nota Fiscal 111	43 ref. a Pagamento re	ef. ao sistema de f	folha de pagamento (seto	r pessoal) do CR	O-RN. Julho/2025
90	687	011/2025	07/08/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	11141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M CRO-RN e da De	AIA INFORMÁTIC egacia Regional c	CA EIRELI, liquida de Odontologia d	ação 608 do empenho 90, Doc 80708, Nota Fiscal 111 [,] e Mossoró/RN. Julho/2025	41 ref. a Pagamento re	ef. a manutenção c	do sistema (software) para	a processamento	e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do
11	690	012/2025	07/08/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M	AIA INFORMÁTIO	CA EIRELI, liquida	ação 609 do empenho 11, Doc 80711, Nota Fiscal 111	42 ref. a Pagamento re	ef. ao sistema de S	SST (Saúde e Segurança c	do Trabalho) do	CRO-RN. Julho/2025
5	683	006/2025	07/08/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.837,06 P	8.837,06	Fatura	4686908	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED	NATAL SOCIEDAL	DE COOPERATIV	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 663 do empenho	5, Doc 80705, Fatura	4686908 ref. a Pa	agamento ref. a 50% da n	nensalidade do p	olano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025
18	698	019/2025	08/08/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	933,93 P	933,93	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a COMPANI	HIA DE AGUAS E	ESGOTOS DO RI	O GRANDE DO NORTE, liquidação 683 do empenho 18	8, Doc 80805, Compro	vante ref. a Paga	mento ref. a conta de con	sumo de água e	manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025
24	701	025/2025	08/08/2025	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00 F	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
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formu da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-De				esidente do CRO	P-RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes
151	700	020/2025	08/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	5.095,65 P	4.858,70	Fatura	122085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA	BRASILEIRA DE	CORREIOS E TEL	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, I	Doc 80808, Fatura 122	2085 ref. a Pagar	nento ref. a despesa com el	nvio de correspo	ndências do CRO-RN. Julho/2025
26	702	026/2025	08/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				enho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3					RO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões
26	703	026/2025	08/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulái tana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei fed					ranslado da Presidente do CRO-RN para participar das i25.
26	695	026/2025	08/08/2025	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 FABI da profissão nos i	RÍCIO RODRIGUE nunicípios Baía F	ES DE ARAÚJO JU ormosa, Pedro V	, ÚNIOR, liquidação 680 do empenho 26, Transferência felho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do	Bancária 78356, Form Sul e Vila Flor/RN, no	ulário de Conces período de 10 a	são ref. a Pagamento ref. a 15/08/2025.	(5,5) diárias pa	ra o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício
26	696	026/2025	08/08/2025	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 FRANCISO profissão nos mui	O DAMIÃO ALVE nicípios Baía Forn	S LEITE, liquidaç nosa, Pedro Velh	ão 681 do empenho 26, Transferência Bancária 33114 o, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Su	l, Formulário de Conce Il e Vila Flor/RN, no pe	essão ref. a Paga eríodo de 10 a 15	mento ref. a (5,5) diárias p /08/2025.	ara o funcionário	o acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da
7	697	008/2025	08/08/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	2250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTER montagem de peg			liquidação 682 do empenho 7, Doc 80804, Nota Fisca	ıl 2250 ref. a Pagamen	to ref. a mensali	dade de manutenção do site	e www.crorn. org	g.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de
7	699	008/2025	08/08/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	2251	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE	rnet soluções	DIGITAIS LTDA	, liquidação 684 do empenho 7, Doc 80803, Nota Fisca	al 2251 ref. a Pagamer	nto ref. ao serviç	o de e-mail marketing para	o CRO-RN. Agos	sto/2025
12	704	013/2025	11/08/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94 P	220,94	Fatura	156943133033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a CLARO S/A	A - EMBRATEL, li	quidação 688 do	empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a	a Pagamento ref. a cor	nta de prestação	de serviço de telefonia móv	vel do CRO-RN, r	no período 10/06/2025 a 09/07/2025.
28	705	027/2025	11/08/2025	CONVIDADOS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									lurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do e serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a
29	706	027/2025	11/08/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
		ipar de reunião c	om o Prefeito do						cho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão
24	707	025/2025	12/08/2025	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 nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	708	026/2025	12/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				enho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 d				Imprensa do C	RO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões
26	709	026/2025	12/08/2025	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 CUN reuniões nos mur	IHA DA SILVA liqu nicípios de São To	iidação 693 do e mé e Cerro Corá	mpenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário /RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.99	o de Concessão ref. a F 99/1961 do piso dos Ci	Pagamento ref. a rurgiões-Dentist	a (0,5) diária para o funcioná tas, a realizar-se no dia 13/08	irio realizar o tr 3/2025.	anslado da Presidente do CRO-RN para participar das
17	711	018/2025	15/08/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.073,77 P	2.073,77	Nota Fiscal	143155569	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANH Agosto/2025	HIA ENERGETICA	DO RIO GRANDI	E DO NORTE , liquidação 695 do empenho 17, Doc 815	501, Nota Fiscal 143155	5569 ref. a Paga	imento ref. a despesa com er	nergia elétrica d	da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública.
30	710	028/2025	15/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	231,28 P	231,28	NFC-e	595355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a FRANCISC atividade da fisca				C-e 595355 ref. a Paga	mento ref. a res	stituição ao funcionário pela c	compra de com	bustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante
6	712	007/2025	15/08/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.873,91 P	3.873,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a HUMANA	ASSISTÊNCIA MÉ	DICA LTDA, liqu	idação 696 do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a P	agamento ref. a 50% o	da mensalidade	do plano de saúde dos funci	onários do CRC	D-RN. Agosto/2025
4	724	005/2025	18/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	10,78 P	10,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO De	O BRASIL S/A, liq	uidação 708 do (empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagame	ento ref. a tarifa bancá	ria s/ pix no dia	18/08/2025.		
138	713	076/2025	18/08/2025	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	77,60 P	77,60	Nota Fiscal	3841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
	Pago a CASA DO	FIAT COMERCIAL	LTDA ME, liquid	dação 697 do empenho 138, Doc 81801, Nota Fiscal 38	341 ref. a Pagamento r	ef. a aquisição o	de 02 (dois) filtros de óleos p	ara manutençã	io dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.
139	714	076/2025	18/08/2025	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	488,00 P	488,00	Nota Fiscal	3841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a CASA DO	FIAT COMERCIAL	LTDA ME, liquid	dação 698 do empenho 139, Doc 81801, Nota Fiscal 38	341 ref. a Pagamento r	ef. a aquisição o	de 02 (dois) óleos motores pa	ara manutençã	o dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.
28	715	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				AO, liquidação 699 do empenho 28, PIX 81802, Formul ", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de					
29	716	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				AO, liquidação 700 do empenho 29, PIX 81807, Requer em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo					l/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO- 9/08/2025, no município de Goianinha/RN.
28	722	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, l Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde d					onvidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova
152	723	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
	Pago a MAZZUKI ministrar palestra	EVISCK NASCIME sobre "Nova port	ENTO FERREORA taria, novas práti	DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, icas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Cien	, Formulário de Conces Itífica da I Regional de	são ref. a Pagar Saúde do RN, a	mento ref. ao auxílio terrestre a ser realizado no dia 19/08/2	e, trecho Natal/ 2025, no munic	Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ípio de Goianinha/RN.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	. Documento	Número	Conta
28	717	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				ção do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Conces: no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Sa					ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral;
29	718	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	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 SAULO HI ministrar palestra	LTON BOTELHO I sobre "Complica	BATISTA, liquidaç ções em cirurgia	ção 702 do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico	Auxílio Terrestre ref. a ", no II Ciclo de Atualiz	a Pagamento re zação Científica	ef. ao auxílio terrestre, trecho da I Regional de Saúde do Ri	Natal/Goianinh N, a ser realizad	a /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN do no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.
28	719	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a KLAUS ST estabilização prot	EYLLON DOS SAN etora: ética, indic	NTOS, liquidação cação e comunica	do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ação. Até onde podemos ir com o paciente infanti!!" no	o ref. a Pagamento ref. o II Ciclo de Atualização	a (0,5) diárias o Científica da I	para o palestrante convidado Regional de Saúde do RN, a	pelo CRO-RN n ser realizado n	ninistrar palestra sobre "Manejo comportamental e o dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.
28	720	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				quidação 704 do empenho 28, Transferência Bancária 8 rgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atu					rante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre 25, no município de Goianinha/RN.
152	721	027/2025	18/08/2025	CONVIDADOS	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 JOÃO EPA ministrar palestra	MINONDAS SILV sobre "Fatores e	A DE ARAÚJO, lio tiológicos e Câno	quidação 705 do empenho 152, PIX 81809, Requerime cer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode in	ento de Auxílio Terrestro atervir" no II Ciclo de A	e ref. a Pagame stualização Cien	nto ref. ao auxílio terrestre, tr	echo Natal/ Go do RN, a ser re	oianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN valizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.
4	734	005/2025	19/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	25,58 P	25,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO Do	O BRASIL S/A, liq	uidação 718 do (empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Paga	amento ref. a tarifa bar	ncária s/ pix no	dia 19/08/2025.		
24	725	025/2025	19/08/2025	CONSELHEIROS	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formu a Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/20		. a Pagamento	ref. a (3,5) diárias para a Pres	sidente do CRO	-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de
24	733	025/2025	19/08/2025	CONSELHEIROS	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				ão do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Fo a Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/20		o ref. a Pagame	ento ref. a (3,5) diárias para a	Conselheira do	CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de
28	730	027/2025	19/08/2025	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				ação 714 do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Co no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científi					RO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ó/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)
152	731	027/2025	19/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				ação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Ai litações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21			ao auxílio terrestre, trecho Na		latal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar
28	732	027/2025	19/08/2025	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
		etora: ética, indi		do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", r					ninistrar palestra sobre "Manejo Comportamental e e nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.
26	726	026/2025	19/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				o empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulár ssoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninas				ionária do CRO	-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante"
26	727	026/2025	19/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				mpenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário c rr-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mosso			a (2,5) diárias para o funcion	ário realizar o t	ranslado e prestar serviços administrativos durante o XIV
26	728	026/2025	19/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				enho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de C i, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2		mento ref. a (3,	5) diárias para o funcionário	prestar assesso	oria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica
26	729	026/2025	19/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário ar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mosso			a (3,5) diárias para o funcion	nário realizar o	translado e prestar serviços administrativos durante o XIV
28	735	027/2025	20/08/2025	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Fo 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de M					
152	736	027/2025	20/08/2025	CONVIDADOS	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 MAZZUKI pelo CRO-RN min	EVISCK NASCIME strar palestra sob	NTO FERREORA ore "Nova portari	DE MACEDO, liquidação 720 do empenho 152, PIX 8200 a, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/202	02, Requerimento de 5, no XIV Ciclo de At	· Auxílio Terrestr ualização Cientí	e ref. a Pagamento ref. ao a	uxílio terrestre, e nos dias 21 e	trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado
24	737	025/2025	21/08/2025	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				iquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744 2/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	l, Formulário de Cond	cessão ref. a Pa	gamento ref. a (0,5) diária pa	ara o Conselhei	ro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização
28	738	027/2025	21/08/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a EDUARDO por que planejar	JOSÉ GUERRA S na clínica odontol	EABRA, liquidaçã ógica pública e p	ío do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização	ref. a Pagamento re Científica de Mossor	f. a (0,5) diária ó, a realizar- se	para o palestrante convidado nos dias 21 e 22/08/2025, r	o pelo CRO-RN na Uninassau, e	ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e m Mossoró/RN.
26	739	026/2025	21/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, For realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em				o funcionário re	alizar o translado e prestar serviços administrativos durante
30	740	028/2025	25/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	237,28 P	237,28	NFC-e	1151938	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				enho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	ref. a Pagamento re	f. a restituição a	ao funcionário pela compra d	e combustível p	para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno
30	741	028/2025	25/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	281,56 P	281,56	NFC-e	7061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				lação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NF ossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró		imento ref. a res	stituição ao funcionário pela (compra de com	bustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o
24	744	025/2025	26/08/2025	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				o do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulái 9.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	rio de Concessão ref	f. a Pagamento	ref. a (3,5) diárias para a Pre	esidente do CRO	D-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no
25	745	025/2025	26/08/2025	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre



N. France	N. Daiva	Dunanan	Data Bata	Favrancida	Volon	Volentia	Dogwoods	Némero	Carrie
N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta no Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN
	participar do II C	ongresso Estadu	al de Saúde Buca	al no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e	29.08.2025, em Curitiba	a/PR. (Período:	27 a 30/08/2025)	embarque, treci	io Nata/Cultuba/Natai, pala a Plesidente do CKO-KN
153	742	051/2025	26/08/2025	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				o do empenho 153, Transferência Bancária 9123, For - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	mulário de Concessão re	ef. a Pagamento	ref. ao auxílio representação	o para a Preside	ente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau
28	746	027/2025	26/08/2025	CONVIDADOS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulár Il no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e				nte da Comissã	o de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN
152	747	027/2025	26/08/2025	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				o empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formul O-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde E					Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de
111	743	016/2025	26/08/2025	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	3394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
	Pago a VECTAX L	TDA, liquidação	727 do empenho	111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento	ref. ao sistema de atend	limento automa	tizado via WhatsApp para m	elhoria no aten	dimento do CRO-RN. Agosto/2025
16	748	017/2025	28/08/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	239,63 P	239,63	Nota Fiscal	143885382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANI e contribuição da				2801, Nota Fiscal 143885	5382 ref. a Paga	mento ref. a despesa com e	energia elétrica	da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
85	749	024/2025	28/08/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCÃO [DE SOUSA ADVO	CACIA, liquidação	o 736 do empenho 85, Transferência Bancária 8631, I	Nota Fiscal 1000415 ref.	a Pagamento re	ef. aos serviços de Assessori	a Jurídica para	o CRO-RN. Agosto/2025
45	756	031/2025	28/08/2025	FGTS	690,48 P	690,48	GFD	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				, GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do de 11/08/2025 a 31/08/2025.) do FGTS s/ as férias do	os funcionários d	lo CRO-RN, Júlio Cesar da Si	ilva Pereira (202	24/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e
45	758	031/2025	28/08/2025	FGTS	96,97 P	96,97	GFD	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liqu 11/08/2025 a 31		mpenho 45, Doc	, GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do FGTS s/ o adiantam	ento do 13º sala	ário nas férias da funcionária	a do CRO-RN, L	ucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de
45	768	031/2025	28/08/2025	FGTS	6.970,66 P	6.970,66	GFD	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liqu	uidação 755 do e	mpenho 45, Doc	, GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	o do FGTS s/ a folha de	pagamento dos	funcionários do CRO-RN. Ag	gosto/2025	
26	759	026/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Form ia, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e				cionário realizar	atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
31	750	029/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.346,12 P	5.300,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCION de Santana (2023				ref. as férias dos funcio	nários do CRO-F	RN, Júlio Cesar da Silva Pere	eira (2024/ 2025	i), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves
34	751	029/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.850,92 P	2.850,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Boto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.									ilva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a
				024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		, (2/5 0. / 00) 400	rundenands ac ente nui, se		
33	752	029/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.080,83 P	1.080,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a FUNCION 31/08/2025.	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	o 739 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento	ref. ao abono de férias	s (venda 10 dias)	da funcionária do CRO-RN,	Lucineide Alve	s de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a
35	753	029/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	206,62 P	206,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				o 740 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento 024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	ref. ao reflexo de hora	extra s/ as férias	dos funcionários do CRO-R	N, Júlio Cesar	da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a
36	754	029/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNCION 09/09/2025 e Lu	ÁRIOS DO CONS cineide Alves de S	ELHO, liquidação Santana (2023/20	741 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento 024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	ref. ao auxílio alimenta	ação s/ as férias d	os funcionários do CRO-RN	, Júlio Cesar da	a Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a
26	760	026/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00 I	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
								o funcionário r	realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos
	•	,	•	ria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e	. , ,				
38	761	030/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	81.380,63 P	81.380,63	Folha de Pagamento	2767	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	o 748 do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento	2767 ref. a Pagament	o ref. a folha de p	pagamento dos funcionários	do CRO-RN. A	agosto/2025
73	762	030/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	749 do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento	ref. a Pagamento ref.	. a folha de pagan	nento dos funcionários (fisc	ais) do CRO-Rí	N. Agosto/2025
39	763	030/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	750 do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento	ref. a Pagamento ref.	. a folha de pagan	nento dos funcionários do C	CRO-RN. Agosto	0/2025
40	764	030/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.753,69 P	2.753,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	751 do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento	ref. a Pagamento ref.	. a folha de pagan	nento dos funcionários do C	CRO-RN. Agosto	0/2025
41	765	030/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.147,29 P	1.147,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a FUNCION RN.Agosto/2025	ários do cons	ELHO, liquidação	752 do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento	ref. a Pagamento ref.	a assistência méc	lica de 50% da mensalidado	e do plano de s	saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-
42	766	030/2025	28/08/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.250,00 P	8.250,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	753 do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento	ref. a Pagamento ref.	. a folha de pagan	nento dos funcionários do C	CRO-RN. Agosto	0/2025
37	755	029/2025	28/08/2025	INSS	1.812,52 P	1.812,52	Darf	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				, Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento 08/2025 a 31/08/2025.	do INSS s/ as férias do	s funcionários do	CRO-RN, Júlio Cesar da Silv	va Pereira (202	4/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide
43	767	030/2025	28/08/2025	INSS	18.298,20 P	18.298,20	Darf	08/2025	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, liqu	iidação 754 do er	mpenho 43, Doc	, Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento d	o INSS s/ a folha de	pagamento dos fu	uncionários do CRORN. Ago	osto/2025	
46	757	032/2025	28/08/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	86,31 P	86,31	Darf	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				., liquidação 744 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 re ntana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/		o recolhimento do	o PIS s/ as férias dos funcio	onários do CRO-	-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de
46	769	032/2025	28/08/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	871,34 P	871,34	Darf	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS - PRO	GRAMA DE INTE	graçao social	., liquidação 756 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 re	f. a Pagamento ref. a	ao recolhimento d	o PIS s/ a folha de pagame	ento dos funcior	nários do CRO-RN. Agosto/2025
44	773	030/2025	29/08/2025	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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 760 do	empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Paga	mento ref. a tarifa b	ancária s/ a folha	de pagamento dos funcion	ários do CRO-R	N. Agosto/2025
4	774	005/2025	29/08/2025	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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 761 do	empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagan	nento ref. a tarifa bai	ncária s/ pix no di	a 29/08/2025.		
155	776	042/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	18.249,84 P	18.249,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELH anuidades via Ca			CFO, liquidação 763 do empenho 155, Transferência Ba	ncária , Extrato Banc	ário ref. a Valor e	empenhado a CONSELHO F	EDERAL DE OD	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
154	775	042/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	53.436,84 P	53.436,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				CFO, liquidação 762 do empenho 154, Transferência Ba cia C/C 0007131-5. Agosto/2025	ncária , Extrato Banc	ário ref. a Valor e	empenhado a CONSELHO F	EDERAL DE OD	ONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das
141	772	033/2025	29/08/2025	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a FRANCISO	CO IAGO DOS SA	NTOS FEITOSA,	liquidação 759 do empenho 141, PIX 82904, Folha de P	agamento 08/2025 r	ef. a Pagamento r	ef. a bolsa salário e auxílio	transporte para	a o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025
142	770	033/2025	29/08/2025	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a LARA CAR	ROLINE DE MOUR	RA SILVA, liquida	ção 757 do empenho 142, PIX 82902, Folha de Pagame	nto 08/2025 ref. a Pa	agamento ref. a b	olsa salário e auxílio transp	orte para a esta	agiária do CRO-RN. Agosto/2025
97	771	033/2025	29/08/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a TAMIRES	DA ROCHA DANT	TAS, liquidação 7	58 do empenho 97, PIX 82903, Folha de Pagamento 08	/2025 ref. a Pagame	nto ref. a bolsa sa	alário e auxílio transporte p	ara a estagiária	do CRO-RN. Agosto/2025
Total	de pagamer	ntos: 758		2.829.06	3,58	2.801	720,48		
	Total líqu	ıido:				2.801	720,48		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RI	N, 31 de ago	sto de 2025							
JANE SUELY DE MELO NÓBREGA]	ruy de Bessa N	1EDEIROS
PRESIDENTE					TESOUREIRO				
			CD	D-2152				CD-180	7
				96.904-xx				xxx.704.75	