

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       | 005/2025 | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                                                   | 7,81 P     | 7,81       | Extrato Bancário         |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7 do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5        | 036/2025 | 02/01/2025 | JOSE CUNHA DA SILVA                                                                   | 1.500,00 P | 1.500,00   | Autorização - Suprimento |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   |
| Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9        | 003/2025 | 02/01/2025 | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA                                                     | 450,00 P   | 450,00     | Comprovante              |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 3 do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        | 002/2025 | 02/01/2025 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 210,95 P   | 210,95     | Boleto Bancário          | 389644   | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                           |
| Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN liquidação 1 do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14       | 025/2025 | 08/01/2025 | CONSELHEIROS                                                                          | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão  |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                          |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)                                        |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15       | 025/2025 | 08/01/2025 | CONSELHEIROS                                                                          | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão  |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                          |
| Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 14 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)                                          |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16       | 026/2025 | 08/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                                                              | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão  |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                          |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025) |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18       | 020/2024 | 09/01/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL                                                | 1.508,42 P | 1.508,42   | Fatura                   | 001/2025 | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores             |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 11 do empenho 53, Doc 10902, Fatura 001/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024                                                                                                                                               |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22       | 065/2024 | 09/01/2025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A                                                  | 510,00 P   | 510,00     | Nota Fiscal              | 1931968  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores             |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 12 do empenho 54, Doc 10906, Nota Fiscal 1931968 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |          |                                                                    |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                         | Número  | Conta                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17       | 006/2025 | 09/01/2025 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 8.827,05 P | 8.827,05   | Nota Fiscal                       | 9048586 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                 |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25       | 049/2024 | 10/01/2025 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                | 816,45 P   | 816,45     | Nota Fiscal                       | 2698    | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota Fiscal 2698 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24       | 008/2025 | 10/01/2025 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                   | 658,00 P   | 643,46     | Nota Fiscal                       | 1946    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26       | 008/2025 | 10/01/2025 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                   | 83,00 P    | 81,17      | Nota Fiscal                       | 1947    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31       | 027/2025 | 13/01/2025 | CONVIDADOS                                            | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                                 |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)                                                                                   |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32       | 027/2025 | 13/01/2025 | CONVIDADOS                                            | 350,00 P   | 350,00     | Requerimento de Auxílio Terrestre |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre                       |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 21 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.                                           |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34       | 039/2025 | 14/01/2025 | DAMIAO DA SILVA ROCHA                                 | 2.880,00 P | 2.880,00   | Nota Fiscal                       | 17014   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                   |
| Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025. |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35       | 039/2025 | 14/01/2025 | DAMIAO DA SILVA ROCHA                                 | 309,00 P   | 309,00     | Nota Fiscal                       | 12826   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 24 do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.                           |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33       | 028/2025 | 14/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 340,05 P   | 340,05     | NFC-e                             | 142665  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o traslado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.                                                                                                                                          |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38       | 025/2025 | 16/01/2025 | CONSELHEIROS                                          | 175,00 P   | 175,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                               |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37       | 026/2025 | 16/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 175,00 P   | 175,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                               |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.                                                                                                |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                         | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número    | Conta                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36       | 026/2025 | 16/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 175,00 P   | 175,00     | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                         |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.                                                                       |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39       | 019/2024 | 17/01/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 815,68 P   | 777,75     | Fatura                  | 114033    | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores            |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       | 040/2025 | 17/01/2025 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL                           | 1.022,00 P | 1.022,00   | Gru                     | 1584487   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                   |
| Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 32 do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42       | 018/2025 | 20/01/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 2.684,66 P | 2.684,66   | Nota Fiscal             | 131217349 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás   |
| Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 17, Doc 12002, Nota Fiscal 131217349 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41       | 007/2025 | 20/01/2025 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                     | 3.285,76 P | 3.285,76   | Nota Fiscal             | 1353507   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                           |
| Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 1353507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52       | 005/2025 | 21/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13,46 P    | 13,46      | Extrato Bancário        |           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 42 do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44       | 025/2025 | 21/01/2025 | CONSELHEIROS                                       | 1.400,00 P | 1.400,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |
| Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Período: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).        |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43       | 025/2025 | 21/01/2025 | CONSELHEIROS                                       | 1.400,00 P | 1.400,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Período: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).   |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45       | 025/2025 | 21/01/2025 | CONSELHEIROS                                       | 1.400,00 P | 1.400,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |
| Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Período: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO). |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46       | 025/2025 | 21/01/2025 | CONSELHEIROS                                       | 2.450,00 P | 2.450,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação 36 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)                                                                                                                          |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47       | 025/2025 | 21/01/2025 | CONSELHEIROS                                       | 350,00 P   | 350,00     | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.                                                                                                       |          |          |            |                                                    |            |            |                         |           |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48       | 025/2025 | 21/01/2025 | CONSELHEIROS                                       | 3.150,00 P | 3.150,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |

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

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67       | 031/2025 | 29/01/2025 | FGTS                                | 1.375,39 P  | 1.375,39   | Grf                | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                 |
| Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                                |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60       | 029/2025 | 29/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 18.791,30 P | 9.962,53   | Recibo             |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                                            |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61       | 029/2025 | 29/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 400,00 P    | 400,00     | Recibo             |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62       | 029/2025 | 29/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 8.485,19 P  | 8.485,19   | Recibo             |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.                                                                                              |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63       | 029/2025 | 29/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 6.434,99 P  | 6.434,99   | Recibo             |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                   |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                       |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64       | 029/2025 | 29/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 113,70 P    | 113,70     | Recibo             |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                         |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65       | 029/2025 | 29/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 1.600,00 P  | 1.600,00   | Recibo             |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                         |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66       | 029/2025 | 29/01/2025 | INSS                                | 3.610,43 P  | 3.610,43   | Darf               | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 |
| Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 37, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                               |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69       | 033/2025 | 29/01/2025 | MARCELLA PAMELLA DA SILVA           | 1.562,00 P  | 1.562,00   | Folha de Pagamento | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio   |
| Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68       | 032/2025 | 29/01/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 171,92 P    | 171,92     | Darf               | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento         |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025. |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77       | 031/2025 | 30/01/2025 | FGTS                                | 5.951,67 P  | 5.951,67   | Grf                | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                 |
| Pago a FGTS, liquidação 66 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71       | 030/2025 | 30/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 71.233,81 P | 71.233,81  | Folha de Pagamento | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor        | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 60 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                           |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72       | 030/2025 | 30/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 640,00 P     | 640,00     | Folha de Pagamento | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 61 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                           |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73       | 030/2025 | 30/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 2.521,98 P   | 2.521,98   | Folha de Pagamento | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                         |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 62 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                           |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74       | 030/2025 | 30/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 1.005,13 P   | 1.005,13   | Folha de Pagamento | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                       |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 63 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025                                                             |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75       | 030/2025 | 30/01/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 5.600,00 P   | 5.600,00   | Folha de Pagamento | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 64 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                           |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 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, liquidação 65 do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                  |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78       | 032/2025 | 30/01/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 743,96 P     | 743,96     | Darf               | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento         |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 67 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                    |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80       | 030/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 57,80 P      | 57,80      | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81       | 005/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 10,00 P      | 10,00      | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.                                                                                                                                            |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82       | 042/2025 | 31/01/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 182.243,21 P | 182.243,21 | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                        |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 71 do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025 |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83       | 042/2025 | 31/01/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 11.199,22 P  | 11.199,22  | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                        |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 72 do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025                                            |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79       | 033/2025 | 31/01/2025 | TAMIRES DA ROCHA DANTAS               | 1.562,00 P   | 1.562,00   | Folha de Pagamento | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio   |
| Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 57 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                      |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94       | 005/2025 | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 4,45 P       | 4,45       | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número        | Conta                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 80 do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90       | 003/2025 | 03/02/2025 | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA                                                     | 450,00 P   | 450,00     | Autorização de pagamento |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     |
| Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 76 do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86       | 002/2025 | 03/02/2025 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 200,90 P   | 200,90     | Boleto Bancário          | 393714        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                               |
| Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 74 do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025                                                                                             |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84       | 036/2025 | 03/02/2025 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA                                                            | 1.500,00 P | 1.500,00   | Autorização - Suprimento |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       |
| Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85       | 012/2025 | 03/02/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 104,53 P   | 104,53     | Nota Fiscal              | 11035         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87       | 011/2025 | 03/02/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 186,36 P   | 186,36     | Nota Fiscal              | 11033         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025                                                                          |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88       | 010/2025 | 03/02/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 536,68 P   | 536,68     | Nota Fiscal              | 11034         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91       | 014/2025 | 03/02/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                               | 267,24 P   | 267,24     | Fatura                   | 1000038838852 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 77 do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92       | 014/2025 | 03/02/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                               | 199,15 P   | 199,15     | Fatura                   | 1000038838874 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 78 do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93       | 014/2025 | 03/02/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                               | 193,13 P   | 193,13     | Fatura                   | 1000038839160 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 79 do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89       | 046/2025 | 03/02/2025 | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA                                 | 223,45 P   | 223,45     | Boleto Bancário          | 33644         | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                               |
| Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 75 do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025                                                                                                                                 |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95       | 027/2025 | 04/02/2025 | CONVIDADOS                                                                            | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão  |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025) |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |               |                                                                        |

| 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      |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 87 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97       | 014/2024 | 06/02/2025 | CLARO S/A - EMBRATEL                                  | 220,94 P   | 220,94     | Fatura                            |         | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                 |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 90 do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99       | 015/2025 | 06/02/2025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A                  | 510,00 P   | 510,00     | Nota Fiscal                       | 1935697 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota Fiscal 1935697 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98       | 004/2025 | 06/02/2025 | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI            | 1.868,76 P | 1.868,76   | Boleto Bancário                   | 204     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     |
| Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103      | 008/2025 | 06/02/2025 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                   | 658,00 P   | 643,46     | Nota Fiscal                       | 1974    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crom. org.br na internet. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101      | 009/2025 | 06/02/2025 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA                     | 434,25 P   | 392,35     | Nota Fiscal                       | 244206  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102      | 009/2025 | 06/02/2025 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA                     | 522,21 P   | 471,82     | Nota Fiscal                       | 244207  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100      | 006/2025 | 06/02/2025 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 9.029,82 P | 9.029,82   | Fatura                            | 4237487 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 91 do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104      | 026/2025 | 07/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.                                             |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105      | 026/2025 | 07/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 93 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.                                                |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110      | 050/2025 | 12/02/2025 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                | 556,02 P   | 556,02     | Nota Fiscal                       | 2746    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes              |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Nota Fiscal 2746 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106      | 051/2025 | 12/02/2025 | CONSELHEIROS                                          | 87,50 P    | 87,50      | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                     |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação 97 do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.                                                               |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                        |

| 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   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                    |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112      | 028/2025 | 12/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 269,63 P   | 269,63     | NFC-e                   | 427292   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.                                                                                                                    |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108      | 052/2025 | 12/02/2025 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO         | 233,52 P   | 233,52     | Boleto Bancário         | 4        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 99 do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.                                                                    |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107      | 034/2025 | 12/02/2025 | MAIS ESTÁGIOS LTDA                                 | 150,00 P   | 150,00     | Nota Fiscal             | 1019     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 98 do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109      | 023/2025 | 12/02/2025 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA            | 1.177,00 P | 1.177,00   | Fatura                  | 53791    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              |
| Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatura 53791 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113      | 051/2025 | 13/02/2025 | CONSELHEIROS                                       | 87,50 P    | 87,50      | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                        |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 101 do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.                                                   |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114      | 026/2025 | 14/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.         |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115      | 026/2025 | 14/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025. |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122      | 005/2025 | 19/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 5,41 P     | 5,41       | Extrato Bancário        |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 111 do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117      | 021/2025 | 19/02/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL             | 1.053,94 P | 1.053,94   | Fatura                  | 002/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura 002/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025                                                                                                                |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120      | 025/2025 | 19/02/2025 | CONSELHEIROS                                       | 2.450,00 P | 2.450,00   | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                 |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22/02/2025)                                                         |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121      | 025/2025 | 19/02/2025 | CONSELHEIROS                                       | 350,00 P   | 350,00     | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.                                       |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                                           |

| 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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 107 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.                                                                                                        |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118      | 007/2025 | 19/02/2025 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                      | 3.285,76 P | 3.285,76   | Fatura                  |           | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                         |
| Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 106 do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116      | 049/2025 | 19/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL                       | 3.439,18 P | 3.439,18   | Dam                     | 10163930  | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                  |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123      | 028/2025 | 20/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 317,62 P   | 317,62     | NFC-e                   | 198614    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes       |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 112 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.                                                                                                        |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124      | 026/2025 | 21/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                       |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 113 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.   |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125      | 026/2025 | 21/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                       |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025. |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129      | 053/2025 | 24/02/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE          | 1.352,71 P | 1.352,71   | Boleto Bancário         | 1374580   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404, Boleto Bancário 1374580 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127      | 019/2025 | 24/02/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 524,45 P   | 524,45     | Comprovante             |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene       |
| Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128      | 018/2025 | 24/02/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2.321,23 P | 2.321,23   | Nota Fiscal             | 132848263 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 96 do empenho 17, Doc 22403, Nota Fiscal 132848263 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130      | 017/2025 | 24/02/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 191,62 P   | 191,62     | Nota Fiscal             | 133580848 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 115 do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025                                                                                                                     |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132      | 028/2025 | 24/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 170,40 P   | 170,40     | NFC-e                   | 199106    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes       |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.                                                                                                 |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126      | 041/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL                       | 378,61 P   | 378,61     | Dam                     | 720382475 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                  |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                 |

| 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    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a VECTAX LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133      | 005/2025 | 25/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A      | 8,30 P      | 8,30       | Extrato Bancário |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141      | 031/2025 | 26/02/2025 | FGTS                     | 1.627,42 P  | 1.627,42   | GFD              | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.          |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144      | 031/2025 | 26/02/2025 | FGTS                     | 329,17 P    | 329,17     | GFD              | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 130 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;                                                            |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145      | 031/2025 | 26/02/2025 | FGTS                     | 683,80 P    | 683,80     | GFD              | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 132 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                                                                                                        |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147      | 028/2025 | 26/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 296,96 P    | 296,96     | NFC-e            | 29250   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                       |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.                                                                                                              |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134      | 029/2025 | 26/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.228,42 P | 7.508,39   | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                               |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.                      |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135      | 029/2025 | 26/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 266,67 P    | 266,67     | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos                   |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.                                                                                                                                                                                |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136      | 029/2025 | 26/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.715,78 P  | 8.715,78   | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)                   |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.                                                                           |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137      | 029/2025 | 26/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 5.303,59 P  | 5.303,59   | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                                     |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025. |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138      | 029/2025 | 26/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 415,69 P    | 415,69     | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                                           |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 125 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025                                                                                |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139      | 029/2025 | 26/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 800,00 P    | 800,00     | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                    |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 126 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.                                                                                 |          |          |            |                          |             |            |                  |         |                                                                                 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140      | 029/2025 | 26/02/2025 | INSS                                | 4.271,98 P  | 4.271,98   | Darf               | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 |
| Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.                               |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143      | 029/2025 | 26/02/2025 | INSS                                | 1.794,97 P  | 1.794,97   | Darf               | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 |
| Pago a INSS, liquidação 131 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                                                                                                                             |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142      | 032/2025 | 26/02/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 203,43 P    | 203,43     | Darf               | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento         |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025. |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146      | 032/2025 | 26/02/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 85,47 P     | 85,47      | Darf               | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento         |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.                                                                                               |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155      | 031/2025 | 27/02/2025 | FGTS                                | 5.236,11 P  | 5.236,11   | GFD                | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                 |
| Pago a FGTS, liquidação 142 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148      | 030/2025 | 27/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 59.417,99 P | 59.417,99  | Folha de Pagamento | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 135 do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149      | 030/2025 | 27/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 2.000,00 P  | 2.000,00   | Folha de Pagamento | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 136 do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150      | 030/2025 | 27/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 660,00 P    | 660,00     | Folha de Pagamento | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151      | 030/2025 | 27/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 3.373,46 P  | 3.373,46   | Folha de Pagamento | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                         |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152      | 030/2025 | 27/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 720,89 P    | 720,89     | Folha de Pagamento | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                       |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153      | 030/2025 | 27/02/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 5.600,00 P  | 5.600,00   | Folha de Pagamento | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154      | 030/2025 | 27/02/2025 | INSS                                | 13.744,81 P | 13.744,81  | Darf               | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 |
| Pago a INSS, liquidação 141 do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |

| 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 ESTÁGIOS LTDA, liquidação 144 do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025                                                                 |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156      | 032/2025 | 27/02/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 654,52 P     | 654,52     | Darf                        | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento              |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                    |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161      | 005/2025 | 28/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 20,00 P      | 20,00      | Extrato Bancário            |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 148 do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.                                                                                                                                              |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162      | 030/2025 | 28/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 54,40 P      | 54,40      | Extrato Bancário            |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 149 do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                               |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163      | 042/2025 | 28/02/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 131.730,16 P | 131.730,16 | Extrato Bancário            |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                             |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 153 do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025 |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164      | 042/2025 | 28/02/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 13.607,05 P  | 13.607,05  | Extrato Bancário            |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                             |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 154 do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025                                       |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160      | 024/2025 | 28/02/2025 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA             | 7.308,00 P   | 7.308,00   | Nota Fiscal                 | 1000390 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica        |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 147 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                      |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158      | 033/2025 | 28/02/2025 | MARCELLA PAMELLA DA SILVA             | 1.562,00 P   | 1.562,00   | Folha de Pagamento          | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                    |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159      | 033/2025 | 28/02/2025 | TAMIRES DA ROCHA DANTAS               | 1.562,00 P   | 1.562,00   | Folha de Pagamento          | 02/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 145 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                      |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173      | 005/2025 | 06/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 4,45 P       | 4,45       | Extrato Bancário            |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 169 do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.                                                                                                                                                          |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165      | 036/2025 | 06/03/2025 | JOSE CUNHA DA SILVA                   | 1.500,00 P   | 1.500,00   | Autorização - Suprimento    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   |
| Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.Março/2025                                                                                                              |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166      | 003/2025 | 06/03/2025 | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA     | 450,00 P     | 450,00     | Comprovante - Transferência |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 164 do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025                                                                                    |          |          |            |                                       |              |            |                             |         |                                                                    |

| 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 165 do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168      | 054/2025 | 06/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL                                                         | 52,88 P    | 52,88      | Dam                     | 757936482     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 166 do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170      | 002/2025 | 06/03/2025 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 180,81 P   | 180,81     | Boleto Bancário         | 397403        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                  |
| Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 168 do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171      | 010/2025 | 06/03/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 536,68 P   | 536,68     | Nota Fiscal             | 11054         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172      | 012/2025 | 06/03/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 104,53 P   | 104,53     | Nota Fiscal             | 11053         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 11053 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174      | 011/2025 | 06/03/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 186,36 P   | 186,36     | Nota Fiscal             | 11055         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 11055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                           |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169      | 046/2025 | 06/03/2025 | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA                                 | 89,38 P    | 89,38      | Boleto Bancário         | 35436         | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                  |
| Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 167 do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175      | 026/2025 | 07/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                                                              | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.                                                          |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176      | 026/2025 | 07/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                                                              | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 171 do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.                                              |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180      | 021/2025 | 10/03/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL                                                | 1.053,94 P | 1.053,94   | Fatura                  | 003/2025      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 156 do empenho 20, Doc 31004, Fatura 003/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2025                                                                                                                                                           |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183      | 052/2025 | 10/03/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA                                                     | 326,66 P   | 326,66     | Gru                     | 1431500273121 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 173 do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO-RN. |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177      | 004/2025 | 10/03/2025 | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                                            | 1.868,76 P | 1.868,76   | Boleto Bancário         | 204           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        |
| Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |               |                                                                                           |

| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179      | 009/2025 | 10/03/2025 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA                     | 522,21 P   | 471,82     | Nota Fiscal             | 245779         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182      | 009/2025 | 10/03/2025 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA                     | 434,25 P   | 392,35     | Nota Fiscal             | 245778         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184      | 014/2025 | 10/03/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 117,88 P   | 117,88     | Fatura                  | 1000038842042  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185      | 014/2025 | 10/03/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 65,68 P    | 65,68      | Fatura                  | 1000038842067  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186      | 014/2025 | 10/03/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 52,49 P    | 52,49      | Fatura                  | 10000388423336 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 159 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181      | 006/2025 | 10/03/2025 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 8.764,13 P | 8.764,13   | Nota Fiscal             | 8941237        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5, Doc 31005, Nota Fiscal 8941237 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187      | 013/2025 | 11/03/2025 | CLARO S/A - EMBRATEL                                  | 220,94 P   | 220,94     | Fatura                  |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 174 do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197      | 005/2025 | 13/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 9,43 P     | 9,43       | Extrato Bancário        |                | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188      | 050/2025 | 13/03/2025 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                | 1.193,36 P | 1.193,36   | Nota Fiscal             | 2798           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes              |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fiscal 2798 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025                                                                                                                        |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192      | 025/2025 | 13/03/2025 | CONSELHEIROS                                          | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                              |
| Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher. (Período: 14 e 15/03/2025) |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191      | 025/2025 | 13/03/2025 | CONSELHEIROS                                          | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                              |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)                                                                    |          |          |            |                                                       |            |            |                         |                |                                                                        |

| 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                                        |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 185 do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.                                                 |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190      | 028/2025 | 13/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 299,62 P   | 299,62     | NFC-e                   | 246529  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.                                                                                                                                           |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193      | 026/2025 | 13/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 182 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)                                                                                                        |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194      | 026/2025 | 13/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)                                                                             |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195      | 026/2025 | 13/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)                                                                                               |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189      | 023/2025 | 13/03/2025 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 1.177,00 P | 1.177,00   | Fatura                  | 54379   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              |
| Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 175 do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 199      | 026/2025 | 14/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.       |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200      | 026/2025 | 14/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 189 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025. |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198      | 052/2025 | 14/03/2025 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P   | 233,52     | Boleto Bancário         | 4       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 187 do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.                                                                                                    |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201      | 028/2025 | 17/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 324,50 P   | 324,50     | NFC-e                   | 132363  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.                                                                                                                                          |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208      | 005/2025 | 18/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 9,76 P     | 9,76       | Extrato Bancário        |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206      | 015/2025 | 18/03/2025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A       | 510,00 P   | 510,00     | Nota Fiscal             | 1940154 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 194 do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                            |            |            |                         |         |                                                                                           |

| 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 TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203      | 028/2025 | 18/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 311,16 P   | 311,16     | NFC-e                   | 82191   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.                                                                                       |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207      | 028/2025 | 18/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 288,54 P   | 288,54     | NFC-e                   | 110762  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.                                                                                                                           |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202      | 022/2025 | 18/03/2025 | IDEIAS TURISMO EIRELI                               | 3.508,74 P | 3.508,74   | Fatura                  | 142415  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                                     |
| Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.                     |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205      | 052/2025 | 18/03/2025 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO          | 233,52 P   | 233,52     | Boleto Bancário         | 4       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 193 do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.                       |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210      | 005/2025 | 20/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 10,00 P    | 10,00      | Extrato Bancário        |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209      | 056/2025 | 20/03/2025 | MARINEZ NICÁCIO DE MOURA                            | 7.990,00 P | 7.990,00   | Nota Fiscal             | 30      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                     |
| Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.                                                                                                   |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 211      | 028/2025 | 21/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 190,05 P   | 190,05     | NFC-e                   | 19319   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 199 do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.                                                                                                                        |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212      | 026/2025 | 21/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025. |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213      | 026/2025 | 21/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.         |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215      | 053/2025 | 24/03/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE          | 1.973,32 P | 1.973,32   | Boleto Bancário         | 1404996 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 202 do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218      | 019/2025 | 24/03/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 568,82 P   | 568,82     | Comprovante             |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene                                 |
| Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 176 do empenho 18, Doc 32405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                                           |

| 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 177 do empenho 17, Doc 32401, Nota Fiscal 134559458 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 216      | 007/2025 | 24/03/2025 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA              | 3.285,76 P | 3.285,76   | Nota Fiscal             | 1409720   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                         |
| Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 203 do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217      | 016/2025 | 24/03/2025 | VECTAX LTDA                                 | 548,50 P   | 548,50     | Nota Fiscal             | 2194      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a VECTAX LTDA, liquidação 178 do empenho 15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219      | 027/2025 | 25/03/2025 | CONVIDADOS                                  | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                         |
| Pago aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 204 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025) |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220      | 028/2025 | 26/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 310,03 P   | 310,03     | NFC-e                   | 59464     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                       |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 205 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.                                                                                                              |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221      | 017/2025 | 27/03/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 181,47 P   | 181,47     | Nota Fiscal             | 135315290 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                 |
| Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 206 do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025                                                                                                                              |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222      | 024/2025 | 27/03/2025 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA                   | 3.654,00 P | 3.654,00   | Nota Fiscal             | 1000394   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 207 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223      | 024/2025 | 27/03/2025 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA                   | 3.830,50 P | 3.830,50   | Nota Fiscal             | 1000395   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 208 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233      | 031/2025 | 28/03/2025 | FGTS                                        | 69,72 P    | 69,72      | GFD                     | 03/2025   | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 221 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.                                                                                                 |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236      | 031/2025 | 28/03/2025 | FGTS                                        | 6.436,53 P | 6.436,53   | GFD                     | 03/2025   | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 226 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238      | 031/2025 | 28/03/2025 | FGTS                                        | 437,17 P   | 437,17     | GFD                     | 03/2025   | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 233 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.                                                                                                                                                       |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245      | 031/2025 | 28/03/2025 | FGTS                                        | 1.063,09 P | 1.063,09   | GFD                     | 03/2025   | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 235 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.                                         |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido               | Valor       | Valor Liq. | 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 214 do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227      | 030/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.000,00 P  | 2.000,00   | Folha de Pagamento      | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 215 do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 228      | 030/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.000,00 P  | 1.000,00   | Folha de Pagamento      | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 216 do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229      | 030/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 3.194,66 P  | 3.194,66   | Folha de Pagamento      | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                         |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 217 do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230      | 030/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.043,79 P  | 1.043,79   | Folha de Pagamento      | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                       |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 218 do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                     |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 231      | 030/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.400,00 P  | 6.400,00   | Folha de Pagamento      | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 219 do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 239      | 029/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 12.780,79 P | 7.948,03   | Recibo                  | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.                                     |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240      | 029/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 4.863,53 P  | 4.863,53   | Recibo                  | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.                                                                                                                                                         |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241      | 029/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 4.506,18 P  | 4.506,18   | Recibo                  | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                   |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 230 do empenho 34, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.                                            |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242      | 029/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 737,73 P    | 737,73     | Recibo                  | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                         |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.                                                                                                                                                      |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 243      | 029/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 800,00 P    | 800,00     | Recibo                  | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.                                                                                      |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224      | 026/2025 | 28/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.925,00 P  | 1.925,00   | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                     |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 212 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025. |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |

| 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   | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários             |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 213 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025. |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232      | 029/2025 | 28/03/2025 | INSS                                  | 183,04 P     | 183,04     | Darf                    | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                         |
| Pago a INSS, liquidação 220 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.                                                                                              |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235      | 030/2025 | 28/03/2025 | INSS                                  | 16.895,99 P  | 16.895,99  | Darf                    | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                         |
| Pago a INSS, liquidação 225 do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244      | 029/2025 | 28/03/2025 | INSS                                  | 2.790,64 P   | 2.790,64   | Darf                    | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                         |
| Pago a INSS, liquidação 234 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.                                      |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234      | 032/2025 | 28/03/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 8,72 P       | 8,72       | Darf                    | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.                                                                |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237      | 032/2025 | 28/03/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 804,57 P     | 804,57     | Darf                    | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 227 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 246      | 032/2025 | 28/03/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 132,88 P     | 132,88     | Darf                    | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.        |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252      | 030/2025 | 31/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 57,80 P      | 57,80      | Extrato Bancário        |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 240 do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253      | 005/2025 | 31/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 20,00 P      | 20,00      | Extrato Bancário        |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 241 do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 254      | 042/2025 | 31/03/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 150.677,14 P | 150.677,14 | Extrato Bancário        |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 243 do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025                                                                                                     |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255      | 042/2025 | 31/03/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 14.682,13 P  | 14.682,13  | Extrato Bancário        |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 244 do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025                                                                                                                                           |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249      | 027/2025 | 31/03/2025 | CONVIDADOS                            | 1.050,00 P   | 1.050,00   | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados               |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 237 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.                                                |          |          |            |                                       |              |            |                         |         |                                                       |

| 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 e Terrestre                         |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 238 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025. |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251      | 028/2025 | 31/03/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                                                              | 280,02 P   | 280,02     | NFC-e                             | 398095  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 239 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.                                                                                                                   |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247      | 033/2025 | 31/03/2025 | MARCELLA PAMELLA DA SILVA                                                             | 1.562,00 P | 1.562,00   | Folha de Pagamento                | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                               |
| Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Março/2025                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 248      | 033/2025 | 31/03/2025 | TAMIRES DA ROCHA DANTAS                                                               | 1.562,00 P | 1.562,00   | Folha de Pagamento                | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                               |
| Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260      | 005/2025 | 01/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                                                   | 4,45 P     | 4,45       | Extrato Bancário                  |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259      | 036/2025 | 01/04/2025 | JOSE CUNHA DA SILVA                                                                   | 1.500,00 P | 1.500,00   | Autorização - Suprimento          |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          |
| Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258      | 003/2025 | 01/04/2025 | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA                                                     | 450,00 P   | 450,00     | Comprovante - Transferência       |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        |
| Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 247 do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257      | 002/2025 | 01/04/2025 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 200,90 P   | 200,90     | Boleto Bancário                   | 401047  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                  |
| Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 246 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2025                                                                                                                                |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 256      | 046/2025 | 01/04/2025 | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA                                 | 33,52 P    | 33,52      | Boleto Bancário                   | 37191   | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                  |
| Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 263      | 005/2025 | 03/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                                                   | 11,59 P    | 11,59      | Extrato Bancário                  |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 253 do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261      | 052/2025 | 03/04/2025 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO                                            | 233,52 P   | 233,52     | Boleto Bancário                   | 4       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 250 do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.                               |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 262      | 052/2025 | 03/04/2025 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO                                            | 233,52 P   | 233,52     | Boleto Bancário                   | 4       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 251 do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.                            |          |          |            |                                                                                       |            |            |                                   |         |                                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                         | Valor      | Valor Liq. | 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              |
| Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.                                                                                                                 |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265      | 026/2025 | 04/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.       |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266      | 026/2025 | 04/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025. |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 267      | 028/2025 | 07/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 300,09 P   | 300,09     | NFC-e                   | 45133    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes              |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.                                                                                                              |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 279      | 021/2025 | 08/04/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL             | 1.013,00 P | 1.013,00   | Fatura                  | 004/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 263 do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025                                                                                                                 |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 275      | 050/2025 | 08/04/2025 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA             | 871,32 P   | 871,32     | Nota Fiscal             | 2843     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes              |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, Nota Fiscal 2843 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 273      | 015/2025 | 08/04/2025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A               | 510,00 P   | 510,00     | Nota Fiscal             | 1942163  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 260 do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268      |          | 08/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 44,92 P    | 44,92      | Fatura                  | 118216   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pagamento de retenção ref. à liquidação 258 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA / nº doc. 118216 .                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277      | 004/2025 | 08/04/2025 | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI         | 1.868,76 P | 1.868,76   | Boleto Bancário         | 204      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     |
| Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 261 do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 278      | 008/2025 | 08/04/2025 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                | 658,00 P   | 643,46     | Nota Fiscal             | 2059     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 262 do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. 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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 272      | 009/2025 | 08/04/2025 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA                  | 522,21 P   | 471,82     | Nota Fiscal             | 247132   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                    |            |            |                         |          |                                                                        |

| 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 11075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274      | 010/2025 | 08/04/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                         | 562,60 P   | 562,60     | Nota Fiscal      | 11076        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 11076 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                 |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276      | 011/2025 | 08/04/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                         | 186,36 P   | 186,36     | Nota Fiscal      | 11077        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 11077 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025 |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269      | 006/2025 | 08/04/2025 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 8.499,79 P | 8.499,79   | Nota Fiscal      | 9019442      | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                      |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 259 do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                                                 |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280      | 028/2025 | 11/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 335,39 P   | 335,39     | NFC-e            | 210614       | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                    |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 271 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.         |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 283      | 013/2025 | 14/04/2025 | CLARO S/A - EMBRATEL                                  | 220,94 P   | 220,94     | Fatura           | 156943133029 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral       |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 272 do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.                                                                                                |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281      | 020/2025 | 14/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA    | 921,06 P   | 921,06     | Fatura           | 118216       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional       |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Doc 41401, Fatura 118216 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2025                                                                                                         |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282      | 034/2025 | 14/04/2025 | MAIS ESTÁGIOS LTDA                                    | 150,00 P   | 150,00     | Nota Fiscal      | 1296         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 270 do empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025                                                                  |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284      | 023/2025 | 14/04/2025 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA               | 1.177,00 P | 1.177,00   | Fatura           | 54956        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fatura 54956 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025                                                                           |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285      | 040/2025 | 15/04/2025 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL                              | 1.022,00 P | 1.022,00   | Gru              | 1632301      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                              |
| Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 273 do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.                                                                                        |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 287      | 005/2025 | 23/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 8,81 P     | 8,81       | Extrato Bancário |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                           |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 286      | 060/2025 | 23/04/2025 | LUIZ DE ARAUJO FERREIRA                               | 890,00 P   | 890,00     | Nota Fiscal      | 2            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação 274 do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.                 |          |          |            |                                                       |            |            |                  |              |                                                                              |

| 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 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 18, Doc 42404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 293      | 018/2025 | 24/04/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2.138,17 P | 2.138,17   | Nota Fiscal                       | 136262964 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                 |
| Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 266 do empenho 17, Doc 420401, Nota Fiscal 136262964 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 297      | 017/2025 | 24/04/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 202,64 P   | 202,64     | Nota Fiscal                       | 136944628 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                 |
| Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 282 do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288      | 025/2025 | 24/04/2025 | CONSELHEIROS                                        | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                       |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 276 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)                                                                               |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 289      | 025/2025 | 24/04/2025 | CONSELHEIROS                                        | 175,00 P   | 175,00     | Requerimento de Auxílio Terrestre |           | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre               |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 277 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.                                                            |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 290      | 025/2025 | 24/04/2025 | CONSELHEIROS                                        | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                       |
| Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)                                                                |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291      | 025/2025 | 24/04/2025 | CONSELHEIROS                                        | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                       |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)                                                                        |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 292      | 026/2025 | 24/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                       |
| Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025) |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 294      | 007/2025 | 24/04/2025 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                      | 3.285,76 P | 3.285,76   | Nota Fiscal                       | 1438357   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                         |
| Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 281 do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295      | 016/2025 | 24/04/2025 | VECTAX LTDA                                         | 548,50 P   | 548,50     | Nota Fiscal                       | 2356      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a VECTAX LTDA, liquidação 265 do empenho 15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 299      | 031/2025 | 28/04/2025 | FGTS                                                | 378,87 P   | 378,87     | GFD                               | 04/2025   | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 287 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                     |            |            |                                   |           |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 307      | 031/2025 | 28/04/2025 | FGTS                                                | 121,97 P   | 121,97     | GFD                               | 04/2025   | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número  | Conta                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308      | 031/2025 | 28/04/2025 | FGTS                                  | 80,72 P    | 80,72      | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                 |
| Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 301      | 029/2025 | 28/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 1.012,00 P | 876,37     | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 302      | 029/2025 | 28/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 333,33 P   | 333,33     | Recibo           | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo 04/2025 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303      | 029/2025 | 28/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 896,89 P   | 896,89     | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 304      | 029/2025 | 28/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 448,44 P   | 448,44     | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                   |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 305      | 029/2025 | 28/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 400,00 P   | 400,00     | Recibo           |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 298      | 029/2025 | 28/04/2025 | INSS                                  | 994,54 P   | 994,54     | Darf             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 |
| Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 306      | 029/2025 | 28/04/2025 | INSS                                  | 320,19 P   | 320,19     | Darf             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 |
| Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300      | 032/2025 | 28/04/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 47,36 P    | 47,36      | Darf             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento         |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 309      | 032/2025 | 28/04/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 15,25 P    | 15,25      | Darf             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento         |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 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                        |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400. |          |          |            |                                       |            |            |                  |         |                                                               |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320      | 024/2025 | 29/04/2025 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA             | 7.661,00 P | 7.661,00   | Nota Fiscal      | 1000399 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica   |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor        | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 307 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025                                          |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 45                                                                                                                                                                                                                                              | 317      | 031/2025 | 29/04/2025 | FGTS                                  | 6.815,93 P   | 6.815,93   | GFD                | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                 |
| Pago a FGTS, liquidação 305 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                                       |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 38                                                                                                                                                                                                                                              | 310      | 030/2025 | 29/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 78.458,91 P  | 78.458,91  | Folha de Pagamento | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 298 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                               |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 73                                                                                                                                                                                                                                              | 311      | 030/2025 | 29/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 1.716,67 P   | 1.716,67   | Folha de Pagamento | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 299 do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025                                                     |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 39                                                                                                                                                                                                                                              | 312      | 030/2025 | 29/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 1.000,00 P   | 1.000,00   | Folha de Pagamento | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 300 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                               |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 40                                                                                                                                                                                                                                              | 313      | 030/2025 | 29/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 4.024,44 P   | 4.024,44   | Folha de Pagamento | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                         |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 301 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                               |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 41                                                                                                                                                                                                                                              | 314      | 030/2025 | 29/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 1.010,01 P   | 1.010,01   | Folha de Pagamento | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                       |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 302 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025 |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 42                                                                                                                                                                                                                                              | 315      | 030/2025 | 29/04/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 6.000,00 P   | 6.000,00   | Folha de Pagamento | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                               |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 43                                                                                                                                                                                                                                              | 316      | 030/2025 | 29/04/2025 | INSS                                  | 17.892,00 P  | 17.892,00  | Darf               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 |
| Pago a INSS, liquidação 304 do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                                      |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                              | 318      | 032/2025 | 29/04/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 852,00 P     | 852,00     | Darf               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento         |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 306 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                        |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               | 325      | 005/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 28,80 P      | 28,80      | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 312 do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.                                                                                         |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 44                                                                                                                                                                                                                                              | 326      | 030/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 57,80 P      | 57,80      | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025                                                   |          |          |            |                                       |              |            |                    |         |                                                               |
| 99                                                                                                                                                                                                                                              | 328      | 042/2025 | 30/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 160.391,33 P | 160.391,33 | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                        |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento                   | Número  | Conta                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 316 do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025                                                                                                                                    |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 327      | 042/2025 | 30/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 12.479,10 P | 12.479,10  | Extrato Bancário            |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                             |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 315 do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 324      | 033/2025 | 30/04/2025 | MARCELLA PAMELLA DA SILVA             | 1.562,00 P  | 1.562,00   | Folha de Pagamento          | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321      | 033/2025 | 30/04/2025 | REBECCA BATISTA MAIA                  | 889,60 P    | 889,60     | Folha de Pagamento          | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 308 do empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 322      | 033/2025 | 30/04/2025 | TAMIRES DA ROCHA DANTAS               | 834,00 P    | 834,00     | Folha de Pagamento          | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 310 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323      | 033/2025 | 30/04/2025 | TAMIRES DA ROCHA DANTAS               | 834,00 P    | 834,00     | Folha de Pagamento          | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 311 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 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                          |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 317 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.                                                                |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 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                          |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 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 Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.                                                                          |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 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 BRASIL S/A, liquidação 328 do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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                          |
| Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 319 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)                                                     |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 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  |
| Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 320 do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025) |          |          |            |                                       |             |            |                             |         |                                                                    |
| 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 fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao 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 MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 324 do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para 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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 325 do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025                                 |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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                               |
| Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 326 do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025                                                                   |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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 BRASIL S/A, liquidação 334 do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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, liquidação 330 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025                                                                      |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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 COSTA DA SILVA, liquidação 329 do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.                       |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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 DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 338 do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025                        |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 343 do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 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 Telefonia em Geral |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 340 do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.                                                                                                |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341      | 026/2025 | 09/05/2025 | 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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 335 do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.         |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 342      | 026/2025 | 09/05/2025 | 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 FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 336 do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025. |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 321 do empenho 3, Doc 50910, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025                                                                             |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                            | Valor      | Valor Liq. | 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 Telefonia em Geral |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 341 do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                       |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 342 do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                       |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (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                |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                       |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade 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 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 327 do empenho 101, Doc 51302, Nota Fiscal 2892 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                       |            |            |                         |         |                                                                        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 358      | 025/2025 | 13/05/2025 | CONSELHEIROS                                          | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                              |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)              |          |          |            |                                                       |            |            |                         |         |                                                                        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360      | 027/2025 | 13/05/2025 | CONVIDADOS                                            | 1.750,00 P | 1.750,00   | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25) |          |          |            |                                                       |            |            |                         |         |                                                                        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361      | 027/2025 | 13/05/2025 | CONVIDADOS                                            | 350,00 P   | 350,00     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre      |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 349 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 359      | 026/2025 | 13/05/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)                     |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 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 ESTÁGIOS LTDA, liquidação 314 do empenho 77, Doc 51301, Nota Fiscal 1308 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires 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 COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 22, Doc 51303, Fatura 55628 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais 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   | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366      | 025/2025 | 16/05/2025 | 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 THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 362      | 026/2025 | 16/05/2025 | 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 GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 363      | 026/2025 | 16/05/2025 | 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 MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 351 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 Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 367      | 026/2025 | 16/05/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 368      | 026/2025 | 16/05/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    |
| Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação 356 do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                         |            |            |                         |        |                                                                              |
| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 372 do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária 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 DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 371 do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 358 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 IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)                                                                                                                                   |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 361 do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João 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 |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação 363 do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.                     |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.                                                                                |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 |
| Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município 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                           |
| Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação 366 do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.                                                                |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 |
| Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação 367 do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.               |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.                                                            |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 |
| Pago a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação 369 do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 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  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências 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              |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 357 do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, 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                              |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)                                                                            |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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                              |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)                                                                                                        |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 MÉDICA LTDA, liquidação 370 do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários 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 COSTA DA SILVA, liquidação 373 do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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                              |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)                                                                    |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.                                                                  |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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                                |
| Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 376 do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)                                                                        |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.                                    |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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                                |
| Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)                                                                   |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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      |
| Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.                                               |          |          |            |                                                    |            |            |                         |         |                                                                        |

| 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 FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 381 do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                     |             |            |                         |           |                                                                                 |
| 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                                       |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                     |             |            |                         |           |                                                                                 |
| 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                                       |
| Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                     |             |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 18, Doc 52603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 383 do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                                     |             |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 345 do empenho 17, Doc 52602, Nota Fiscal 138020492 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                     |             |            |                         |           |                                                                                 |
| 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                           |
| Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 322 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144055 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Florianópolis /Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens aéreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal – ANATO, realizado nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiaamar Natal & Convention, em Natal/RN |          |          |            |                                                     |             |            |                         |           |                                                                                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400      | 016/2025 | 26/05/2025 | VECTAX LTDA                                         | 548,50 P    | 548,50     | Nota Fiscal             | 2835      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a VECTAX LTDA, liquidação 384 do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento 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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                     |             |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 390 do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                     |             |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 389 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para 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, liquidação 392 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                                |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                       | 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, liquidação 404 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 397 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 398 do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 399 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 400 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025                                                                          |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 401 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025            |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 402 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/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, liquidação 391 do empenho 37, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.                               |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 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, liquidação 403 do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 393 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025. |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |
| 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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 405 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025                                                  |          |          |            |                                     |             |            |                    |         |                                                               |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número  | Conta                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 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 BRASIL S/A, liquidação 406 do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-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 BRASIL S/A, liquidação 407 do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no 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                           |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 412 do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025                                                                                         |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                  |
| 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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 413 do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025                                                                                                                               |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                  |
| 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        |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.                                                                                                   |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                  |
| 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                        |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025. |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                  |
| 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                        |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.         |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                  |
| 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 PAMELLA DA SILVA, liquidação 394 do empenho 48, PIX 53003, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária 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 empenho 96, PIX 53002, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário 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 DANTAS, liquidação 396 do empenho 97, PIX 53001, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para 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 BRASIL S/A, liquidação 419 do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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 fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao 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 ESTÁGIOS LTDA, liquidação 411 do empenho 77, Doc 60204, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires 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 MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 416 do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas 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                                                  |
| Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 417 do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. 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 TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 418 do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                                                       |             |            |                         |         |                                                                                           |
| 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                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 421 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                                                                       |             |            |                         |         |                                                                                           |
| 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 IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 420 do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários 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 NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 422 do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibilidade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme 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                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                                                       |             |            |                         |         |                                                                                           |
| 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                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 430 do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                                                       |             |            |                         |         |                                                                                           |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 443      | 053/2025 | 05/06/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                                            | 2.483,42 P  | 2.483,42   | Boleto Bancário         | 1437243 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 431 do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                                                       |             |            |                         |         |                                                                                           |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 436      | 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                                                   |
| Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 424 do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025) |          |          |            |                                                                                       |             |            |                         |         |                                                                                           |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 437      | 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                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento                         | Número   | Conta                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 425 do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                        |
| 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                                |
| Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação 426 do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 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 SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.                                                                |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                        |
| 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                                |
| Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)                                         |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                        |
| 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      |
| Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.                |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                        |
| 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                              |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 437 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.                                                                                                                                           |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                        |
| 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 COSTA DA SILVA, liquidação 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 Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.                                                                                                                                                     |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                        |
| 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              |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 439 do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                        |
| 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 DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 442 do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                        |
| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 441 do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-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      |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 446 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período 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                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 445 do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 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 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 440 do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025                                                                                                                                                 |          |          |            |                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 444 do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 386 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 11111 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do 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                |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 387 do empenho 90, Doc 60904, Nota Fiscal 11112 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025                                                                            |          |          |            |                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 385 do empenho 76, Doc 60907, Nota Fiscal 11110 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-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 SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 443 do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 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 Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 448 do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2025 a 09/05/2025.                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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                              |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)                                         |          |          |            |                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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                              |
| Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 451 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)                             |          |          |            |                                                       |            |            |                         |           |                                                                        |
| 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                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o traslado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)                                                                   |          |          |            |                                                       |             |            |                  |        |                                                                                           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 460      | 052/2025 | 10/06/2025 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO           | 213,35 P    | 213,35     | Boleto Bancário  | 4      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 449 do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsapp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.                                                                                                          |          |          |            |                                                       |             |            |                  |        |                                                                                           |
| 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                        |
| Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 453 do empenho 108, Doc 61201, Fatura 127696 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.                                                                                                                        |          |          |            |                                                       |             |            |                  |        |                                                                                           |
| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 457 do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária 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 CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação 458 do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento 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                     |
| Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação 455 do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025. |          |          |            |                                                       |             |            |                  |        |                                                                                           |
| 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   |
| Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação 456 do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de substituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos 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              |
| Pago a GLADSTONE CARDOSO FILHO, liquidação 454 do empenho 109, Doc 61202, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiaamar & 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 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 432 do empenho 110, Doc 61302, Nota Fiscal 2949 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                       |             |            |                  |        |                                                                                           |
| 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 COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                       |             |            |                  |        |                                                                                           |
| 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 COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 433 do empenho 22, Doc 61301, Fatura 56203 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais 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 TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências 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      | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                    |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.                                                                                                          |          |          |            |                                                           |            |            |                         |           |                                                                                       |
| 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 AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 460 do empenho 112, Doc 61701, Nota Fiscal 25892 ref. a Pagamento ref. a aquisição 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 AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 461 do empenho 113, Doc 61702, Nota Fiscal 25891 ref. a Pagamento ref. a aquisição 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                             |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025. |          |          |            |                                                           |            |            |                         |           |                                                                                       |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 478      | 051/2025 | 18/06/2025 | CONSELHEIROS                                              | 87,50 P    | 87,50      | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                    |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação 469 do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.                                                                       |          |          |            |                                                           |            |            |                         |           |                                                                                       |
| 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 17, Doc 62302, Nota Fiscal 139698378 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                                           |            |            |                         |           |                                                                                       |
| 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 DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 472 do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa 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 DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 474 do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa 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 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 471 do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento 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 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 473 do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento 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                             |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.                     |          |          |            |                                                           |            |            |                         |           |                                                                                       |
| 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 MÉDICA LTDA, liquidação 464 do empenho 6, Doc 62301, Nota Fiscal 1494004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                                           |            |            |                         |           |                                                                                       |

| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 479 do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos 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                                      |
| Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 476 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/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                                      |
| Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 477 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 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 COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 478 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 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, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a OSSIAN SILVA FONSECA, liquidação 475 do empenho 115, PIX 62402, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 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 GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação 482 do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 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                                                 |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)                                                                                                  |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 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                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 481 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 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 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 466 do empenho 18, Doc 62702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 486 do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 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 DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 485 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para 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 Pgto  | Favorecido               | Valor       | Valor Liq. | Documento               | Número  | Conta                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)                                |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025) |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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                     |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 487 do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.                  |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 488 do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.          |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.                                                                                                                        |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 490 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), 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) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 491 do empenho 33, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.                                                                                       |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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)                   |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 492 do empenho 34, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.                                                                                           |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 493 do empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.                                                                                                                                                                       |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 494 do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 495 do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 496 do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 497 do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 498 do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                       |             |            |                         |        |                                                                   |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 499 do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/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 DO BRASIL S/A, liquidação 525 do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária 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 DO BRASIL S/A, liquidação 526 do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários 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                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)                                                                                                                                                |          |          |            |                                       |             |            |                         |        |                                                                   |
| 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                            |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 527 do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                       |             |            |                         |        |                                                                   |
| 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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 528 do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                       |             |            |                         |        |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 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 |
| Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação 515 do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.                              |          |          |            |                                       |             |            |                         |        |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025) |          |          |            |                                       |             |            |                         |        |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.                                                                              |          |          |            |                                       |             |            |                         |        |                                                                   |

| 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                         |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação 518 do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, 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 EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (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 EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no 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 EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação 521 do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado 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                                                   |
| Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 522 do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.                                                                       |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 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 FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no 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 ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)                                               |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 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 |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 513 do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.                                                                                                           |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 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 |
| Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 512 do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.                                                                                           |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 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                                                             |
| Pago a FGTS, liquidação 507 do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                                           |
| 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, liquidação 510 do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/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                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                            |             |            |                    |          |                                                             |
| 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                               |
| Pago a INSS, liquidação 506 do empenho 37, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                            |             |            |                    |          |                                                             |
| 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, liquidação 509 do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/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 MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 48, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária 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       |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 508 do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                            |             |            |                    |          |                                                             |
| 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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 511 do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários 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 SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 524 do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-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, liquidação 501 do empenho 96, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para 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 DANTAS, liquidação 502 do empenho 97, PIX 63003, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para 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 DO BRASIL S/A, liquidação 542 do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos     |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 468 do empenho 72, Doc 70106, Boleto Bancário 1501170 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                            |             |            |                    |          |                                                             |
| 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 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, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União, liquidação 538 do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa. |          |          |            |                                                                                       |            |            |                             |         |                                                                                           |
| 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 fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao 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 ESTÁGIOS LTDA, liquidação 540 do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                                                       |            |            |                             |         |                                                                                           |
| 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 MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 541 do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para 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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 539 do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025                                                                                                                      |          |          |            |                                                                                       |            |            |                             |         |                                                                                           |
| 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                                                  |
| Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 537 do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                                                       |            |            |                             |         |                                                                                           |
| 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 LTDA, liquidação 532 do empenho 111, Doc 70101, Nota Fiscal 3194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento 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                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 543 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.                                                                                                      |          |          |            |                                                                                       |            |            |                             |         |                                                                                           |
| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 548 do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 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 DO BRASIL S/A, liquidação 549 do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 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                                                   |
| Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN 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. (Período: 02 a 06.07.2025)                                           |          |          |            |                                                                                       |            |            |                             |         |                                                                                           |
| 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                         |
| Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN 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                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 552 do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no 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 JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.                                                                                                           |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 557      | 026/2025 | 04/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025. |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 558      | 026/2025 | 04/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 551 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.    |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |
| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 554 do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |
| 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                  |
| Pago a DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, liquidação 553 do empenho 133, PIX 70801, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.                                                                                                         |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |
| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 567 do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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 DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 535 do empenho 20, Doc 70903, Fatura 007/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025                                                                                                                             |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |
| 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 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 134, Doc 70904, Nota Fiscal 2995 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025                                                                                                                               |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |
| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 560 do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, 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                              |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025              |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |
| 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                                 |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 414 do empenho 105, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025                                                          |          |          |            |                                         |            |            |                         |              |                                                                        |

| 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     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                |
| Pago a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação 566 do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.                                                                                                                             |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 534 do empenho 14, Doc 70910, Nota Fiscal 1954415 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-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     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.                                                                                                                                         |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 564      | 026/2025 | 09/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 175,00 P   | 175,00     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 556 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.                                                                                                             |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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                  |
| Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 467 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144868 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN. |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 3, Doc 70901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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                     |
| Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 559 do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.                                                                                                                                                              |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 529 do empenho 90, Doc 70909, Nota Fiscal 111122 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                     |            |            |                         |         |                                                                        |
| 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 530 do empenho 11, Doc 70902, Nota Fiscal 11123 ref. a Pagamento ref. 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 531 do empenho 76, Doc 70906, Nota Fiscal 11124 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-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 NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 558 do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% 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 DO BRASIL S/A, liquidação 585 do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 582      | 025/2025 | 11/07/2025 | CONSELHEIROS                                          | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)                                                                                          |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 570 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Assu/RN.                                                                                                               |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 584      | 025/2025 | 11/07/2025 | CONSELHEIROS                                          | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)                                                                                                                                         |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 594      | 027/2025 | 11/07/2025 | CONVIDADOS                                            | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |
| Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025) |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 595      | 027/2025 | 11/07/2025 | CONVIDADOS                                            | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |
| Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)     |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 581      | 026/2025 | 11/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                         |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)                                                                                                                                |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585      | 026/2025 | 11/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                         |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)                                                                                                   |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 586      | 026/2025 | 11/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                         |
| Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 573 do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)                                                              |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 587      | 026/2025 | 11/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                         |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)                                                                                                    |          |          |            |                                                       |            |            |                                   |         |                                                                   |

| 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                                                 |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 575 do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.                                                                                |          |          |            |                                             |            |            |                                   |        |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 589      | 026/2025 | 11/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 576 do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.                                                                                        |          |          |            |                                             |            |            |                                   |        |                                                                                           |
| 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 COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                             |            |            |                                   |        |                                                                                           |
| 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, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União, liquidação 579 do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                             |            |            |                                   |        |                                                                                           |
| 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 Telefonia em Geral                    |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 578 do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/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 Telefonia em Geral                    |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 580 do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.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 BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária 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 EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.                                                                                   |          |          |            |                                             |            |            |                                   |        |                                                                                           |
| 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                                                   |
| Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.                                               |          |          |            |                                             |            |            |                                   |        |                                                                                           |
| 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                                                   |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 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                         |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.           |          |          |            |                                             |            |            |                                   |        |                                                                                           |
| 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                         |
| Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação 590 do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. |          |          |            |                                             |            |            |                                   |        |                                                                                           |

| 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            |
| Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. |          |          |            |                                                    |             |            |                                   |           |                                                                              |
| 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 TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências 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 BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                                    |             |            |                                   |           |                                                                              |
| 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 COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 561 do empenho 22, Doc 71502, Fatura 56772 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais 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                    |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.                                                                             |          |          |            |                                                    |             |            |                                   |           |                                                                              |
| 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 COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 598 do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para 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                    |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                    |             |            |                                   |           |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 609      | 026/2025 | 17/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 350,00 P    | 350,00     | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.                                                                                                |          |          |            |                                                    |             |            |                                   |           |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 610      | 026/2025 | 17/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 350,00 P    | 350,00     | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                    |             |            |                                   |           |                                                                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 611      | 026/2025 | 17/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                           | 350,00 P    | 350,00     | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.                                                                                                                                             |          |          |            |                                                    |             |            |                                   |           |                                                                              |
| 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 602 do empenho 17, Doc 72202, Nota Fiscal 141503260 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                                    |             |            |                                   |           |                                                                              |
| 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     | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre               |
| Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, 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. |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 617      | 027/2025 | 22/07/2025 | CONVIDADOS                                          | 1.050,00 P | 1.050,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                         |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)                                                                           |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 MÉDICA LTDA, liquidação 601 do empenho 6, Doc 72201, Nota Fiscal 1521507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 618      | 026/2025 | 25/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                       |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.                               |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 619      | 026/2025 | 25/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                       |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.                                           |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 565 do empenho 72, Doc 72804, Boleto Bancário 1534041 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 562 do empenho 18, Doc 72802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 611 do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 624      | 025/2025 | 28/07/2025 | CONSELHEIROS                                        | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                       |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 612 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)                                                     |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 625      | 026/2025 | 28/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                       |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)                                   |          |          |            |                                                     |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 LTDA, liquidação 599 do empenho 111, Doc 72801, Nota Fiscal 3282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento 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, liquidação 616 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da 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, liquidação 622 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 34, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                     |          |            |                         |         |                                                       |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 35, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                     |          |            |                         |         |                                                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 626      | 026/2025 | 29/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO            | 525,00 P | 525,00     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários             |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)                                                          |          |          |            |                                     |          |            |                         |         |                                                       |
| 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, liquidação 615 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de 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, liquidação 621 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), 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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 617 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                     |          |            |                         |         |                                                       |
| 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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 623 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                     |          |            |                         |         |                                                       |
| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 644 do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                     |          |            |                         |         |                                                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640      | 025/2025 | 30/07/2025 | CONSELHEIROS                        | 875,00 P | 875,00     | Formulário de Concessão |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros             |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 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 SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)                                                                           |          |          |            |                           |             |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar 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.                                                           |          |          |            |                           |             |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25) |          |          |            |                           |             |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                           |             |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 TEREZA MONTEIRO, liquidação 634 do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                           |             |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 627 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para 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, liquidação 642 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                           |             |            |                                   |         |                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 638      | 026/2025 | 30/07/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO  | 525,00 P    | 525,00     | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                         |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)                                        |          |          |            |                           |             |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 635 do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                           |             |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 636 do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 638 do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. 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, liquidação 641 do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 643 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários 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 DO BRASIL S/A, liquidação 648 do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. 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 DO BRASIL S/A, liquidação 649 do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 651 do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 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                      |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 650 do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025                                                                                                                                                       |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 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 FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 626 do empenho 141, PIX 73103, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para 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   |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024 |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 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 CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 625 do empenho 142, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 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 DANTAS, liquidação 624 do empenho 97, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para 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 Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação 661 do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |
| 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 DO BRASIL S/A, liquidação 662 do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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                                               |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 652 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)                  |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |
| 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                       |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |
| 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 BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.           |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |
| 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                                               |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 655 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 Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.             |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |
| 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                               |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.                                                               |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |
| 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 fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |
| 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 MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 660 do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas 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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 659 do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025                                                                                                                              |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |
| 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                                                |
| Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 658 do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                                                                       |            |            |                          |        |                                                                                         |

| 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 BRASIL S/A, liquidação 669 do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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 |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 673 do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                            |             |            |                         |          |                                                                                           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 676      | 025/2025 | 06/08/2025 | CONSELHEIROS                               | 525,00 P    | 525,00     | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                 |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                                            |             |            |                         |          |                                                                                           |
| 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 COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                            |             |            |                         |          |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 677      | 026/2025 | 06/08/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 525,00 P    | 525,00     | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 676 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                            |             |            |                         |          |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 678      | 026/2025 | 06/08/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 525,00 P    | 525,00     | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões- Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                            |             |            |                         |          |                                                                                           |
| 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 DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 664 do empenho 20, Doc 80703, Fatura 008/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                            |             |            |                         |          |                                                                                           |
| 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 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 672 do empenho 148, Doc 80710, Nota Fiscal 3051 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |                                            |             |            |                         |          |                                                                                           |
| 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 Telefonia em Geral                    |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 665 do empenho 14, Doc 80709, Nota Fiscal 1958492 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-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                                     |
| Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 600 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145508 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, 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                                     |
| Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 668 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145928 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em 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 Liq. | Documento               | Número   | Conta                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 666 do empenho 3, Doc 80713, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. 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 ESTÁGIOS LTDA, liquidação 645 do empenho 143, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025                                                              |          |          |            |                                                         |            |            |                         |          |                                                                              |
| 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 ESTÁGIOS LTDA, liquidação 646 do empenho 144, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco 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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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 Telefonia em Geral       |
| Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 678 do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "cromn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.               |          |          |            |                                                         |            |            |                         |          |                                                                              |
| 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 COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 667 do empenho 22, Doc 80706, Fatura 57355 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 610 do empenho 76, Doc 80701, Nota Fiscal 11143 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 608 do empenho 90, Doc 80708, Nota Fiscal 11141 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025 |          |          |            |                                                         |            |            |                         |          |                                                                              |
| 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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 609 do empenho 11, Doc 80711, Nota Fiscal 11142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança 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 SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 663 do empenho 5, Doc 80705, Fatura 4686908 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano 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 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 683 do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025                                                                                               |          |          |            |                                                         |            |            |                         |          |                                                                              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 701      | 025/2025 | 08/08/2025 | CONSELHEIROS                                            | 175,00 P   | 175,00     | Formulário de Concessão |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                         | Número       | Conta                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pago a 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 nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.                                                                                                                                         |          |          |            |                                                    |            |            |                                   |              |                                                                        |
| 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 TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências 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                              |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 686 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.                                                                                                             |          |          |            |                                                    |            |            |                                   |              |                                                                        |
| 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                              |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.                                                                                                 |          |          |            |                                                    |            |            |                                   |              |                                                                        |
| 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 FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 680 do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.                                                                                                                                    |          |          |            |                                                    |            |            |                                   |              |                                                                        |
| 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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 681 do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.                                                                                                                                            |          |          |            |                                                    |            |            |                                   |              |                                                                        |
| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 682 do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                    |            |            |                                   |              |                                                                        |
| 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 Telefonia em Geral |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 684 do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/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 Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 688 do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, 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                                |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2025. (Período: 12 a 14/07/2025)                             |          |          |            |                                                    |            |            |                                   |              |                                                                        |
| 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      |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2025. |          |          |            |                                                    |            |            |                                   |              |                                                                        |
| 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                             |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 692 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões 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.                                                            |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                       |
| 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 CUNHA DA SILVA liquidação 693 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões 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.                                                 |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                       |
| 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 695 do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                       |
| 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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                       |
| 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 MÉDICA LTDA, liquidação 696 do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-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 DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária 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, liquidação 697 do empenho 138, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção 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, liquidação 698 do empenho 139, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção 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                               |
| Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 699 do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.                                                 |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                       |
| 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     |
| Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 700 do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, 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                               |
| Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.                                                          |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                       |
| 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 EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município 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                           |
| Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.                                                                              |          |          |            |                          |            |            |                                   |        |                                                                   |
| 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 HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação 702 do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado 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 STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no 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                           |
| Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação 704 do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, 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 EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação 705 do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado 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 BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária 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                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)                                                                                                                                                              |          |          |            |                          |            |            |                                   |        |                                                                   |
| 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                         |
| Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)                                                                                                                                                          |          |          |            |                          |            |            |                                   |        |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 714 do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/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 |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.                               |          |          |            |                          |            |            |                                   |        |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025) |          |          |            |                          |            |            |                                   |        |                                                                   |
| 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                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)                                                                            |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                         |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)                                                                                   |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                         |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 712 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)                                                                                                             |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                         |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 713 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)                                                                                 |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                           |
| Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)                         |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação 720 do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                         |
| Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.                                                                                                                                              |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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 JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em 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                         |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)                                                                              |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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         |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.                                                                                                                           |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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         |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.                                                                                                                      |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)                                                                                                                         |          |          |            |                          |            |            |                                   |         |                                                                   |
| 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. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número    | Conta                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)                                                                |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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                              |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.                                                                                                                               |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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                                         |
| Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)                                                     |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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               |
| Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025) |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 LTDA, liquidação 727 do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento 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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 735 do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 ADVOCACIA, liquidação 736 do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria 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                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 743 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.                                                                                                                                            |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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, liquidação 745 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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, liquidação 755 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/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                                       |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 746 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 Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.                                                          |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/ 2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.                                                                                                                                                       |          |          |            |                                             |            |            |                         |           |                                                                                 |
| 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 Pgto  | Favorecido               | Valor       | Valor Liq. | Documento               | Número  | Conta                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 738 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.                                                                            |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 739 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.                                                                                                                                                            |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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                         |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.                                                                     |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 741 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.                                                                       |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 760      | 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                     |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Telmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025. |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 748 do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 749 do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 750 do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 751 do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 752 do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025                                                                                                                                                              |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 753 do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/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                                 |
| Pago a INSS, liquidação 742 do empenho 37, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.                                                                                    |          |          |            |                          |             |            |                         |         |                                                               |
| 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, liquidação 754 do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/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              |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 744 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025. |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                    |
| 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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários 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 DO BRASIL S/A, liquidação 760 do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. 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 DO BRASIL S/A, liquidação 761 do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 763 do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025                                                                             |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                    |
| 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                             |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 762 do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025                                       |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                    |
| 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 FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 759 do empenho 141, PIX 82904, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para 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 CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 757 do empenho 142, PIX 82902, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária 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 DANTAS, liquidação 758 do empenho 97, PIX 82903, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025                                                                                                                                             |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 781      | 005/2025 | 01/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 4,45 P      | 4,45       | Extrato Bancário         |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 768 do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                    |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 778      | 036/2025 | 01/09/2025 | JOSE CUNHA DA SILVA                   | 1.500,00 P  | 1.500,00   | Autorização - Suprimento |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   |
| Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                                                   |          |          |            |                                       |             |            |                          |         |                                                                    |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777      | 003/2025 | 01/09/2025 | 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 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                                            | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 764 do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 780      | 002/2025 | 01/09/2025 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 220,99 P   | 220,99     | Comprovante             |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                  |
| Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 767 do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 779      | 046/2025 | 01/09/2025 | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA                                 | 189,93 P   | 189,93     | Boleto Bancário         | 46884  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                  |
| Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 766 do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 787      | 005/2025 | 02/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                                                   | 10,00 P    | 10,00      | Extrato Bancário        |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 782 do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 782      | 025/2025 | 02/09/2025 | CONSELHEIROS                                                                          | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                 |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)                                   |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 785      | 025/2025 | 02/09/2025 | CONSELHEIROS                                                                          | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                 |
| Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)       |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 786      | 027/2025 | 02/09/2025 | CONVIDADOS                                                                            | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                                   |
| Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)                    |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 783      | 026/2025 | 02/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                                                              | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)                        |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 784      | 026/2025 | 02/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                                                              | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o traslado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025) |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 789      | 005/2025 | 04/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                                                                   | 1,62 P     | 1,62       | Extrato Bancário        |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 784 do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 788      | 081/2025 | 04/09/2025 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA                                            | 164,00 P   | 164,00     | Comprovante             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 783 do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                                                       |            |            |                         |        |                                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento                         | Número   | Conta                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 790      | 028/2025 | 04/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 228,95 P   | 228,95     | NFC-e                             | 204444   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes         |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 816      | 005/2025 | 08/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 27,31 P    | 27,31      | Extrato Bancário                  |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 793      | 021/2025 | 08/09/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | 1.013,00 P | 1.013,00   | Fatura                            | 009/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos           |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 773 do empenho 20, Doc 90803, Fatura 009/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 801      | 025/2025 | 08/09/2025 | CONSELHEIROS                           | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)                                                                                                                                               |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 806      | 027/2025 | 08/09/2025 | CONVIDADOS                             | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           | 19005    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |
| Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)                                                         |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 807      | 027/2025 | 08/09/2025 | CONVIDADOS                             | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |
| Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025) |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 808      | 027/2025 | 08/09/2025 | CONVIDADOS                             | 875,00 P   | 875,00     | Formulário de Concessão           |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |
| Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)                                                   |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 809      | 027/2025 | 08/09/2025 | 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 AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.                     |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 810      | 027/2025 | 08/09/2025 | CONVIDADOS                             | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão           |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |
| Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)                                   |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 811      | 027/2025 | 08/09/2025 | 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 JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.                 |          |          |            |                                        |            |            |                                   |          |                                                                   |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 812      | 027/2025 | 08/09/2025 | CONVIDADOS                             | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão           |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento                         | Número  | Conta                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)                                                         |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 813      | 027/2025 | 08/09/2025 | 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 FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 800 do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.                        |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 814      | 027/2025 | 08/09/2025 | CONVIDADOS                                 | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                |
| Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)                                  |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 815      | 027/2025 | 08/09/2025 | 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 EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação 802 do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 792      | 015/2025 | 08/09/2025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A       | 510,00 P   | 510,00     | Nota Fiscal                       | 1962563 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 770 do empenho 14, Doc 90802, Nota Fiscal 1962563 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, no período de 11/08/2025 a 10/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 802      | 026/2025 | 08/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)                                                                                                                                   |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 803      | 026/2025 | 08/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 790 do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)                                                                                                   |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 804      | 026/2025 | 08/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)                                                                                                     |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 805      | 026/2025 | 08/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 792 do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)                                                                                          |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 791      | 004/2025 | 08/09/2025 | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 1.868,76 P | 1.868,76   | Boleto Bancário                   | 204     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     |
| Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 771 do empenho 3, Doc 90801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 799      | 009/2025 | 08/09/2025 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA          | 522,21 P   | 471,82     | Nota Fiscal                       | 254458  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                            |            |            |                                   |         |                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800      | 009/2025 | 08/09/2025 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA          | 434,25 P   | 392,35     | Nota Fiscal                       | 254457  | 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 NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 794      | 023/2025 | 08/09/2025 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA               | 1.235,00 P | 1.235,00   | Fatura          | 57919   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 774 do empenho 22, Doc 90804, Fatura 57919 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 796      | 010/2025 | 08/09/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                         | 562,60 P   | 562,60     | Nota Fiscal     | 111162  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 733 do empenho 76, Doc 90806, Nota Fiscal 111162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 797      | 011/2025 | 08/09/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                         | 202,09 P   | 202,09     | Nota Fiscal     | 11161   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 732 do empenho 90, Doc 90807, Nota Fiscal 11161 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 798      | 012/2025 | 08/09/2025 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                         | 104,53 P   | 104,53     | Nota Fiscal     | 11163   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 734 do empenho 11, Doc 90808, Nota Fiscal 11163 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 795      | 006/2025 | 08/09/2025 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 8.735,70 P | 8.735,70   | Fatura          | 09/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                      |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 5, Doc 90805, Fatura 09/2025 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 821      | 053/2025 | 10/09/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE            | 2.015,55 P | 2.015,55   | Boleto Bancário | 1567027 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 772 do empenho 72, Doc 91004, Boleto Bancário 1567027 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 822      | 050/2025 | 10/09/2025 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                | 3.780,52 P | 3.780,52   | Nota Fiscal     | 3115    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                    |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 786 do empenho 159, Doc 91005, Nota Fiscal 3115 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 819      | 020/2025 | 10/09/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA    | 1.076,33 P | 1.026,28   | Fatura          | 123290  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional       |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 817      | 028/2025 | 10/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 280,02 P   | 280,02     | NFC-e           | 304885  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                    |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao traslado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025. |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 823      | 034/2025 | 10/09/2025 | MAIS ESTÁGIOS LTDA                                    | 150,00 P   | 150,00     | Nota Fiscal     | 1983    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 808 do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 824      | 034/2025 | 10/09/2025 | MAIS ESTÁGIOS LTDA                                    | 75,00 P    | 75,00      | Nota Fiscal     | 1983    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      |
| Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 809 do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                       |            |            |                 |         |                                                                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 818      | 008/2025 | 10/09/2025 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                   | 83,00 P    | 81,17      | Nota Fiscal     | 2289    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número       | Conta                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 806 do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 820      | 008/2025 | 10/09/2025 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA         | 658,00 P   | 643,46     | Nota Fiscal             | 2288         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |
| Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 825      | 005/2025 | 11/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                         | 15,22 P    | 15,22      | Extrato Bancário        |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 810 do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 828      | 013/2025 | 12/09/2025 | CLARO S/A - EMBRATEL                        | 220,94 P   | 220,94     | Fatura                  | 156943133034 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 813 do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 826      | 065/2025 | 12/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA | 6.000,00 P | 6.000,00   | Nota Fiscal             | 269          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025. |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 827      | 028/2025 | 12/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 278,05 P   | 278,05     | NFC-e                   | 79108        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.                                                                                                                                                  |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 829      | 026/2025 | 12/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 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 Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.                                                                      |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 830      | 026/2025 | 12/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.                                                                |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 831      | 026/2025 | 15/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 2.450,00 P | 2.450,00   | Formulário de Concessão |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                 |
| Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)                                                                                                             |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 832      | 026/2025 | 15/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 350,00 P   | 350,00     | Formulário de Concessão |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre                         |
| Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.                                                                                       |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 833      | 028/2025 | 16/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 355,05 P   | 355,05     | NFC-e                   | 91905        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.                |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 834      | 028/2025 | 17/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 230,91 P   | 230,91     | NFC-e                   | 242107       | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.                                                                                                                                                         |          |          |            |                                             |            |            |                         |              |                                                                                           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 835      | 052/2025 | 17/09/2025 | 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 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento                         | Número    | Conta                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 822 do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.                                                                                                                                |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 836      | 028/2025 | 19/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 250,06 P   | 250,06     | NFC-e                             | 455319    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes         |
| Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 837      | 026/2025 | 19/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                         |
| Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.                                                                                    |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 838      | 026/2025 | 19/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 1.925,00 P | 1.925,00   | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                         |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.                                                                                            |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 839      | 025/2025 | 22/09/2025 | CONSELHEIROS                                | 1.225,00 P | 1.225,00   | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                         |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)                     |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 841      | 025/2025 | 22/09/2025 | CONSELHEIROS                                | 175,00 P   | 175,00     | Requerimento de Auxílio Terrestre |           | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840      | 028/2025 | 22/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 312,86 P   | 312,86     | NFC-e                             | 514895    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes         |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 847      | 005/2025 | 23/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                         | 12,11 P    | 12,11      | Extrato Bancário                  |           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 833 do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 842      | 018/2025 | 23/09/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.275,01 P | 2.275,01   | Nota Fiscal                       | 144838432 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás   |
| Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 816 do empenho 17, Doc 92301, Nota Fiscal 144838432 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 844      | 027/2025 | 23/09/2025 | CONVIDADOS                                  | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |
| Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)                                            |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 845      | 027/2025 | 23/09/2025 | 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 TEREZA MONTEIRO, liquidação 831 do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.                                                  |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 846      | 027/2025 | 23/09/2025 | CONVIDADOS                                  | 525,00 P   | 525,00     | Formulário de Concessão           |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                           |
| Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)                                                                                         |          |          |            |                                             |            |            |                                   |           |                                                                   |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                          | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número    | Conta                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 843      | 007/2025 | 23/09/2025 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                      | 3.873,91 P  | 3.873,91   | Nota Fiscal        | 1576915   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                         |
| Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 829 do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                         |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 848      | 028/2025 | 25/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 316,92 P    | 316,92     | NFC-e              | 248161    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                       |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025. |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 851      | 019/2025 | 26/09/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 547,15 P    | 547,15     | 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 804 do empenho 18, Doc 92603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025                                                                                  |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 850      | 017/2025 | 26/09/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 261,85 P    | 261,85     | Nota Fiscal        | 145558160 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                 |
| Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 836 do empenho 16, Doc 92602, Nota Fiscal 145558160 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025           |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 852      | 028/2025 | 26/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 150,02 P    | 150,02     | NFC-e              | 248584    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                       |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025. |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 849      | 016/2025 | 26/09/2025 | VECTAX LTDA                                         | 578,00 P    | 578,00     | Nota Fiscal        | 3774      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a VECTAX LTDA, liquidação 835 do empenho 111, Doc 92601, Nota Fiscal 3774 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                    |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 853      | 024/2025 | 29/09/2025 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA                           | 7.661,00 P  | 7.661,00   | Nota Fiscal        | 1000419   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 841 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025                                                                                         |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 855      | 031/2025 | 29/09/2025 | FGTS                                                | 221,80 P    | 221,80     | GFD                | 09/2025   | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                   |
| Pago a FGTS, liquidação 843 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025                                                                |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 857      | 030/2025 | 29/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 85.311,73 P | 85.311,73  | Folha de Pagamento |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                               |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 845 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                      |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 858      | 030/2025 | 29/09/2025 | 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 846 do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                            |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 859      | 030/2025 | 29/09/2025 | 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 847 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                      |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 860      | 030/2025 | 29/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 1.008,21 P  | 1.008,21   | Folha de Pagamento |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                                           |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 848 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                      |          |          |            |                                                     |             |            |                    |           |                                                                                 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 861      | 030/2025 | 29/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 1.842,51 P  | 1.842,51   | Folha de Pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                       |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 849 do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                                   |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 862      | 030/2025 | 29/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 1.348,94 P  | 1.348,94   | Folha de Pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                     |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 850 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025                                                                      |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 863      | 030/2025 | 29/09/2025 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO              | 9.350,00 P  | 9.350,00   | Folha de Pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 851 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                                    |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 854      | 029/2025 | 29/09/2025 | INSS                                  | 582,25 P    | 582,25     | Darf               | 09/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                               |
| Pago a INSS, liquidação 842 do empenho 37, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025                                                                            |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 856      | 032/2025 | 29/09/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 27,73 P     | 27,73      | Darf               | 09/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento       |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 844 do empenho 46, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025                                              |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 867      | 030/2025 | 30/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 57,80 P     | 57,80      | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários          |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 858 do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025                                                                                                                 |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 868      | 005/2025 | 30/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 20,00 P     | 20,00      | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários          |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 859 do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.                                                                                                                                                         |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 869      | 042/2025 | 30/09/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 52.187,10 P | 52.187,10  | Extrato Bancário   |         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                      |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 860 do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025 |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 871      | 031/2025 | 30/09/2025 | FGTS                                  | 7.292,91 P  | 7.292,91   | GFD                | 09/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                               |
| Pago a FGTS, liquidação 862 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                                    |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 864      | 033/2025 | 30/09/2025 | FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA     | 1.668,00 P  | 1.668,00   | Folha de Pagamento | 09/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 853 do empenho 141, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                            |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 870      | 030/2025 | 30/09/2025 | INSS                                  | 19.144,11 P | 19.144,11  | Darf               | 09/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                               |
| Pago a INSS, liquidação 861 do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                                                   |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 865      | 033/2025 | 30/09/2025 | LARA CAROLINE DE MOURA SILVA          | 1.668,00 P  | 1.668,00   | Folha de Pagamento | 09/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 854 do empenho 142, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025                                                                                                 |          |          |            |                                       |             |            |                    |         |                                                             |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                     | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor        | Valor Liq.   | Documento          | Número  | Conta                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 46                                                                                                                                                                                                          | 872      | 032/2025 | 30/09/2025 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 911,62 P     | 911,62       | Darf               | 08/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento       |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 863 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025 |          |          |            |                                     |              |              |                    |         |                                                             |
| 97                                                                                                                                                                                                          | 866      | 033/2025 | 30/09/2025 | TAMIRES DA ROCHA DANTAS             | 1.668,00 P   | 1.668,00     | Folha de Pagamento | 09/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 852 do empenho 97, PIX 93003, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025   |          |          |            |                                     |              |              |                    |         |                                                             |
| Total de pagamentos: 854                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                     | 3.096.305,51 | 3.068.803,70 |                    |         |                                                             |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                     |              | 3.068.803,70 |                    |         |                                                             |

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
xxx.704.754-xx