

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

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	IMPRESNA 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 IMPRESNA 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, Lucieide 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	IMPRESNA 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 IMPRESNA 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	IMPRESNA 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 IMPRESNA 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/Natala, 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.cron.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 Praiamar & 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 aéreas, 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 particpar 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 acompnhar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)									
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.cro-rn.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 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, Ielmo 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, 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 periodo 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	TAMIREZ 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 TAMIREZ 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									
4	878	005/2025	01/10/2025	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 869 do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.									
70	874	052/2025	01/10/2025	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	256,02 P	256,02	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 865 do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.									
167	873	036/2025	01/10/2025	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 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025									
89	877	003/2025	01/10/2025	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 868 do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025									
1	876	002/2025	01/10/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	210,95 P	210,95	Boleto Bancário	422539	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 867 do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025									
65	875	046/2025	01/10/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	178,76 P	178,76	Boleto Bancário	48546	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 866 do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025									
27	880	026/2025	03/10/2025	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.									
26	879	026/2025	03/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	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 (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)									
26	881	026/2025	03/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	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 (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)									
27	882	026/2025	03/10/2025	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 NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	883	040/2025	03/10/2025	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.157,59 P	1.157,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 875 do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.									
4	884	005/2025	06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	12,47 P	12,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 883 do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.									
4	898	005/2025	08/10/2025	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 887 do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.									
20	887	021/2025	08/10/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura	010/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 876 do empenho 20, Doc 100803, Fatura 010/2025 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. Setembro/2025									
168	889	050/2025	08/10/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.194,89 P	2.194,89	Nota Fiscal	3160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 870 do empenho 168, Doc 100805, Nota Fiscal 3160 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 SOVO-2D93. Setembro/2025									
12	896	013/2025	08/10/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94 P	220,94	Fatura	148196563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 885 do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.									
3	886	004/2025	08/10/2025	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 878 do empenho 3, Doc 100802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025									
143	891	034/2025	08/10/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 837 do empenho 143, Doc , Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025									
144	892	034/2025	08/10/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	2029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 838 do empenho 144, Doc 100807, Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025									
164	897	082/2025	08/10/2025	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	9.750,00 P	9.750,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 886 do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.									
8	888	009/2025	08/10/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	255870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025									
8	890	009/2025	08/10/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	255871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	885	012/2025	08/10/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 857 do empenho 11, Doc 100801, Nota Fiscal 11179 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025									
76	893	010/2025	08/10/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 855 do empenho 76, Doc 100808, Nota Fiscal 11177 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025									
90	894	011/2025	08/10/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	111178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 856 do empenho 90, Doc 100809, Nota Fiscal 111178 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. Setembro/2025									
5	895	006/2025	08/10/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.035,70 P	9.035,70	Fatura	4841621	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 877 do empenho 5, Doc 100809, Fatura 4841621 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
165	900	083/2025	10/10/2025	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	21.030,00 P	21.030,00	Boleto Bancário	L156382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 889 do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.									
166	901	083/2025	10/10/2025	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	4.500,00 P	4.500,00	Boleto Bancário	L156382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 890 do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.									
24	909	025/2025	10/10/2025	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 895 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)									
14	902	015/2025	10/10/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1968047	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 891 do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025									
26	908	026/2025	10/10/2025	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 894 do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias 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 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)									
26	907	026/2025	10/10/2025	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 893 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)									
7	903	008/2025	10/10/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	658,00 P	643,46	Nota Fiscal	2340	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 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2025									
7	899	008/2025	10/10/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	2341	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 888 do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2025									
72	905	053/2025	13/10/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.988,87 P	1.988,87	Boleto Bancário	1600393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 817 do empenho 72, Doc 101301, Boleto Bancário 1600393 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025									
21	904	022/2025	13/10/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.174,79 P	5.174,79	Fatura	146915	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 839 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 146915 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025									
171	906	023/2025	13/10/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00 P	1.235,00	Fatura	58499	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 879 do empenho 171, Doc 101302, Fatura 58499 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025									
173	911	051/2025	16/10/2025	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 897 do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma palestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.									
170	910	084/2025	16/10/2025	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	4.600,00 P	4.600,00	Nota Fiscal	2069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 896 do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.									
24	912	025/2025	17/10/2025	CONSELHEIROS	700,00 P	700,00	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 (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)									
157	913	027/2025	17/10/2025	CONVIDADOS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)									
152	914	027/2025	17/10/2025	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 JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação 900 do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.									
157	915	027/2025	17/10/2025	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)									
17	919	018/2025	20/10/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.970,46 P	1.970,46	Nota Fiscal	146514900	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 904 do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025									
160	918	020/2025	20/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.315,13 P	1.253,98	Fatura	124198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	916	026/2025	20/10/2025	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 PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)									
26	917	026/2025	20/10/2025	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. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)									
6	920	007/2025	20/10/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.873,91 P	3.873,91	Boleto Bancário	14247597	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 905 do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
4	922	005/2025	22/10/2025	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 907 do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.									
172	921	088/2025	22/10/2025	C D M DA SILVA SERVIÇOS	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação 906 do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.									
175	923	051/2025	24/10/2025	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 908 do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho essencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.									
26	924	026/2025	24/10/2025	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 IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).									
26	925	026/2025	24/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)									
26	926	026/2025	24/10/2025	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 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 IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)									
4	942	005/2025	27/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	11,73 P	11,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.									
72	929	053/2025	27/10/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.020,22 P	2.020,22	Boleto Bancário	0001634324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 914 do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025									
18	930	019/2025	27/10/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	668,02 P	668,02	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 915 do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025									
16	927	017/2025	27/10/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	229,23 P	229,23	Nota Fiscal	147231071	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 912 do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025									
24	932	025/2025	27/10/2025	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 IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)									
157	934	027/2025	27/10/2025	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar - se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)									
157	935	027/2025	27/10/2025	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)									
157	936	027/2025	27/10/2025	CONVIDADOS	1.225,00 P	1.225,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação 920 do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias 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 IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)									
152	937	027/2025	27/10/2025	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 do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.									
157	938	027/2025	27/10/2025	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 102708, 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 IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)									
152	939	027/2025	27/10/2025	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 KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, 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 IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.									
176	940	027/2025	27/10/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.									
152	941	027/2025	27/10/2025	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.									
26	933	026/2025	27/10/2025	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 IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)									
21	931	022/2025	27/10/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	16.749,59 P	16.749,59	Fatura	147295	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 884 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 147295 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, realizada no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF									
111	928	016/2025	27/10/2025	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Boleto Bancário	639340038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 913 do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025									
45	948	031/2025	28/10/2025	FGTS	462,18 P	462,18	GFD	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 932 do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.									
31	943	029/2025	28/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.244,52 P	2.911,76	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.									
34	944	029/2025	28/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.444,35 P	1.444,35	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 928 do empenho 34, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.a dezembro/2025									
177	945	029/2025	28/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.559,36 P	5.559,36	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 930 do empenho 177, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.									
35	946	029/2025	28/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,53 P	88,53	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 929 do empenho 35, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25									
37	947	029/2025	28/10/2025	INSS	1.213,25 P	1.213,25	Darf	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 931 do empenho 37, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.									
46	949	032/2025	28/10/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	57,77 P	57,77	Darf	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 933 do empenho 46, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.									
85	959	024/2025	30/10/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000423	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 949 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025									
45	957	031/2025	30/10/2025	FGTS	6.971,89 P	6.971,89	GFD	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 947 do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
161	960	028/2025	30/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	351,22 P	351,22	NFC-e	522663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.									
38	950	030/2025	30/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	83.610,36 P	56.901,57	Folha de Pagamento	221	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 940 do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
73	951	030/2025	30/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento	221	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 941 do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025									
39	952	030/2025	30/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	221	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 942 do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
179	953	030/2025	30/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	539,14 P	539,14	Folha de Pagamento	221	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 943 do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
180	954	030/2025	30/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.445,88 P	1.445,88	Folha de Pagamento	221	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 944 do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
42	955	030/2025	30/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.350,00 P	9.350,00	Folha de Pagamento	221	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 945 do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
43	956	030/2025	30/10/2025	INSS	18.301,39 P	18.301,39	Darf	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 946 do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025									
46	958	032/2025	30/10/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	871,49 P	871,49	Folha de Pagamento	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 948 do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
44	964	030/2025	31/10/2025	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 951 do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025									
4	965	005/2025	31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 952 do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.									
182	969	042/2025	31/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	767,50 P	767,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 956 do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025									
181	968	042/2025	31/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	45.183,38 P	45.183,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 955 do empenho 181, 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. Outubro/2025									
141	963	033/2025	31/10/2025	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 934 do empenho 141, PIX 103103, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN.Outubro/2025									
26	966	026/2025	31/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	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 (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.									
26	967	026/2025	31/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	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 (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.									
142	961	033/2025	31/10/2025	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 935 do empenho 142, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025									
178	962	033/2025	31/10/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 936 do empenho 178, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025									
4	975	005/2025	04/11/2025	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 966 do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.									
176	974	027/2025	04/11/2025	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 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)									
185	973		04/11/2025	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 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025									
89	972	003/2025	04/11/2025	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 963 do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	971	002/2025	04/11/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	170,77 P	170,77	Boleto Bancário	11446	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 962 do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025									
65	970	046/2025	04/11/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	189,93 P	189,93	Boleto Bancário	0050367	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 961 do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025									
4	976	005/2025	05/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	11,99 P	11,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 967 do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.									
186	977	051/2025	06/11/2025	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 968 do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.									
161	978	028/2025	06/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	NFC-e	45472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 969 do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.									
174	979	089/2025	07/11/2025	ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA	22.000,00 P	22.000,00	Nota Fiscal	2774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação 970 do empenho 174, PIX 110701, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025									
4	994	005/2025	07/11/2025	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 979 do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.									
184	985	021/2025	07/11/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.437,35 P	1.437,35	Fatura	011/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 957 do empenho 184, Doc 110707, Fatura 011/2025 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. Outubro/2025									
12	992	013/2025	07/11/2025	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 977 do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.									
14	982	015/2025	07/11/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	266	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 972 do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.									
161	993	028/2025	07/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	285,07 P	285,07	NFC-e	283081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 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 03 a 07/11/2025.									
70	984	052/2025	07/11/2025	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	256,02 P	256,02	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 974 do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.									
70	988	052/2025	07/11/2025	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	256,02 P	256,02	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 975 do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.									
70	989	052/2025	07/11/2025	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 976 do empenho 70, Doc 110711, 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 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.									
3	981	004/2025	07/11/2025	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 958 do empenho 3, Doc 110703, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025									
143	990	034/2025	07/11/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 959 do empenho 143, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025									
144	991	034/2025	07/11/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	2155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 960 do empenho 144, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025									
76	980	010/2025	07/11/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 937 do empenho 76, Doc 110702, Nota Fiscal 11195 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025									
90	986	011/2025	07/11/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	11196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 938 do empenho 90, Doc 110708, Nota Fiscal 11196 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. Outubro/2025									
11	987	012/2025	07/11/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 939 do empenho 11, Doc 110709, Nota Fiscal 11197 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025									
5	983	006/2025	07/11/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.822,98 P	9.822,98	Nota Fiscal	9748881	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 973 do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
8	995	009/2025	10/11/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	522,21 P	471,82	Nota Fiscal	257478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025									
8	996	009/2025	10/11/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	434,25 P	392,35	Nota Fiscal	257477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	997	008/2025	11/11/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	707,00 P	691,38	Nota Fiscal	2397	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 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Novembro/2025									
188	998	008/2025	11/11/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	2398	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 986 do empenho 188, Doc 111102, Nota Fiscal 2398 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025									
187	1002	050/2025	14/11/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.984,64 P	1.984,64	Nota Fiscal	3221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Doc 111402, Nota Fiscal 3221 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 SOVO-2D93. Outubro/2025									
176	999	027/2025	14/11/2025	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 987 do empenho 176, 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 do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)									
152	1000	027/2025	14/11/2025	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 152, 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 do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.									
171	1001	023/2025	14/11/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00 P	1.235,00	Fatura	59137	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 981 do empenho 171, Doc 111401, Fatura 59137 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025									
160	1003	020/2025	17/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.130,13 P	1.077,58	Fatura	125348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025									
190	1004	051/2025	18/11/2025	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 989 do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiaamar Arena.									
18	1007	019/2025	24/11/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.103,15 P	1.103,15	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 983 do empenho 18, Doc 1127403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025									
17	1008	018/2025	24/11/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.210,59 P	2.210,59	Nota Fiscal	148257557	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 982 do empenho 17, Doc 112404, Nota Fiscal 148257557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025									
45	1009	031/2025	24/11/2025	FGTS	2.709,16 P	2.709,16	GFD	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 992 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2025									
6	1006	007/2025	24/11/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.873,91 P	3.873,91	Nota Fiscal	1633459	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 991 do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1005	016/2025	24/11/2025	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	4093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 990 do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025									
192	1014	090/2025	26/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 997 do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025									
176	1011	027/2025	26/11/2025	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 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)									
191	1012	027/2025	26/11/2025	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 191, 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 da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.									
85	1010	024/2025	26/11/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 993 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025									
210	1032	091/2025	27/11/2025	ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação 1015 do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
194	1016	091/2025	27/11/2025	ANNE KARINE SILVA DA COSTA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação 999 do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
4	1036	005/2025	27/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,32 P	13,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1019 do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.									
207	1029	091/2025	27/11/2025	DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação 1012 do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
200	1022	091/2025	27/11/2025	ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação 1005 do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
208	1030	091/2025	27/11/2025	FABIA ROSANA DA SILVA SENA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação 1013 do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
204	1026	091/2025	27/11/2025	FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação 1009 do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1037	030/2025	27/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	87.455,63 P	58.397,07	Folha de Pagamento	223	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1020 do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
73	1038	030/2025	27/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento	223	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1021 do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025									
39	1039	030/2025	27/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	223	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1022 do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
180	1040	030/2025	27/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.181,97 P	1.181,97	Folha de Pagamento	223	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1023 do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
42	1041	030/2025	27/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.350,00 P	9.350,00	Folha de Pagamento	223	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1024 do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
26	1013	026/2025	27/11/2025	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. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)									
199	1021	091/2025	27/11/2025	GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação 1004 do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
206	1028	091/2025	27/11/2025	JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação 1011 do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
213	1035	091/2025	27/11/2025	JOSE LEONILSON FEITOSA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação 1018 do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas									
195	1017	091/2025	27/11/2025	KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação 1000 do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
198	1020	091/2025	27/11/2025	LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação 1003 do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
193	1015	091/2025	27/11/2025	LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação 998 do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	1034	091/2025	27/11/2025	MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação 1017 do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas									
209	1031	091/2025	27/11/2025	MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação 1014 do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
202	1024	091/2025	27/11/2025	MOANERGES BEZERRA CRUZ	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação 1007 do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
205	1027	091/2025	27/11/2025	RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação 1010 do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
201	1023	091/2025	27/11/2025	RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação 1006 do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
211	1033	091/2025	27/11/2025	RUBENS BARROS DE AZEVEDO	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação 1016 do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
203	1025	091/2025	27/11/2025	THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação 1008 do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
197	1019	091/2025	27/11/2025	THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação 1002 do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
196	1018	091/2025	27/11/2025	VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	
Pago a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 1001 do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.									
44	1046	030/2025	28/11/2025	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 1028 do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
4	1047	005/2025	28/11/2025	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 1029 do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.									
214	1063	042/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	56.478,97 P	56.478,97	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1048	042/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34.102,04 P	34.102,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1033 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025									
85	1045	024/2025	28/11/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 993 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025									
45	1050	031/2025	28/11/2025	FGTS	7.236,38 P	7.236,38	GFD	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1035 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
141	1044	033/2025	28/11/2025	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1025 do empenho 141, PIX 112805, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025									
43	1049	030/2025	28/11/2025	INSS	18.995,68 P	18.995,68	Darf	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1034 do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
142	1042	033/2025	28/11/2025	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1026 do empenho 142, PIX 112803, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025									
46	1051	032/2025	28/11/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	904,56 P	904,56	Darf	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1036 do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025									
178	1043	033/2025	28/11/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1027 do empenho 178, PIX 112804, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025									
4	1060	005/2025	01/12/2025	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 1048 do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.									
72	1059	053/2025	01/12/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.020,22 P	2.020,22	Boleto Bancário	0001668703	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 984 do empenho 72, Doc 120106, Boleto Bancário 0001668703 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2025									
16	1058	017/2025	01/12/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	218,24 P	218,24	Nota Fiscal	149067156	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 1047 do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025									
216	1052	036/2025	01/12/2025	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 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1056	034/2025	01/12/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1045 do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025									
144	1057	034/2025	01/12/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	2288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1046 do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025									
89	1053	003/2025	01/12/2025	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 1042 do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025									
1	1054	002/2025	01/12/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	170,77 P	170,77	Boleto Bancário	48808	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 1043 do empenho 1, Doc 120104, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025									
65	1055	046/2025	01/12/2025	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	189,93 P	189,93	Boleto Bancário	00552212	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 1044 do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025									
161	1062	028/2025	02/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	210,02 P	210,02	NFC-e	87631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.									
70	1061	052/2025	02/12/2025	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	256,02 P	256,02	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 1049 do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.									
45	1069	031/2025	04/12/2025	FGTS	72,88 P	72,88	GFD	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025									
217	1065	092/2025	04/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.004,47 P	753,49	Rescisão	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025									
218	1066	092/2025	04/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.457,79 P	1.457,79	Rescisão	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 218, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025									
219	1067	092/2025	04/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	485,93 P	485,93	Rescisão	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 219, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025									
161	1064	028/2025	04/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	276,39 P	276,39	NFC-e	86325	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 1053 do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissionais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.									
220	1068	092/2025	04/12/2025	INSS	420,94 P	420,94	Darf	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 220, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025									
46	1070	032/2025	04/12/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	20,04 P	20,04	Darf	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025									
24	1071	025/2025	05/12/2025	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 do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)									
25	1072	025/2025	05/12/2025	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 participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.									
222	1073	051/2025	05/12/2025	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 1064 do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.									
4	1074	005/2025	08/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	12,05 P	12,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1065 do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.									
215	1083	021/2025	09/12/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	012/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1039 do empenho 215, Doc 120907, Fatura 012/2025 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. Novembro/2025									
225	1088	050/2025	09/12/2025	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	967,20 P	967,20	Nota Fiscal	3281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1071 do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025									
12	1090	013/2025	09/12/2025	CLARO S/A - EMBRATEL	220,89 P	220,89	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 1072 do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.									
24	1075	025/2025	09/12/2025	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 1066 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 a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)									
25	1076	025/2025	09/12/2025	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 1067 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.									
14	1079	015/2025	09/12/2025	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	217916	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 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1069 do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.									
26	1091	026/2025	09/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.									
26	1092	026/2025	09/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 1074 do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.									
3	1089	004/2025	09/12/2025	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 1037 do empenho 3, Doc 120913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025									
226	1093	095/2025	09/12/2025	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	805,60 P	805,60	Nota Fiscal	424774	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1075 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.									
226	1094	095/2025	09/12/2025	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	805,60 P	805,60	Nota Fiscal	424774	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1076 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.									
226	1095	095/2025	09/12/2025	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	805,60 P	805,60	Nota Fiscal	424774	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1077 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.									
226	1096	095/2025	09/12/2025	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	805,60 P	805,60	Nota Fiscal	424774	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1078 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.									
183	1078	008/2025	09/12/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	707,00 P	691,38	Nota Fiscal	2437	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 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2025									
221	1084	008/2025	09/12/2025	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	2438	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 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025									
189	1082	009/2025	09/12/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	898,50 P	811,80	Nota Fiscal	260040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025									
223	1086	093/2025	09/12/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.301,46 P	2.301,46	Boleto Bancário	55114177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.									
171	1081	023/2025	09/12/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00 P	1.235,00	Fatura	59650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1040 do empenho 171, Doc 120905, Fatura 59650 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025									
11	1080	012/2025	09/12/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	104,53 P	104,53	Nota Fiscal	11212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1032 do empenho 11, Doc 120904, Nota Fiscal 11212 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2025									
90	1085	011/2025	09/12/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	11211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1031 do empenho 90, Doc 120909, Nota Fiscal 11211 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. Novembro/2025									
76	1087	010/2025	09/12/2025	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1030 do empenho 76, Doc 120911, Nota Fiscal 11210 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025									
5	1077	006/2025	09/12/2025	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.576,48 P	9.576,48	Nota Fiscal	9818664	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1068 do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
227	1099	051/2025	10/12/2025	CONVIDADOS	87,50 P	87,50	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 1081 do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.									
70	1098	052/2025	10/12/2025	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 1080 do empenho 70, Doc 121002, 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 SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.									
70	1097	052/2025	10/12/2025	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 1079 do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.									
233	1106	091/2025	12/12/2025	CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	1.034,66 P	1.034,66	Nota Fiscal	33227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 1094 do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.									
234	1107	091/2025	12/12/2025	DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	898	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação 1095 do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.									
45	1102	031/2025	12/12/2025	FGTS	3.680,32 P	3.680,32	GFD	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1089 do empenho 45, Doc , GFD 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
230	1100	090/2025	12/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.577,40 P	27.348,50	Folha de Pagamento	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1101	090/2025	12/12/2025	INSS	19.021,25 P	19.021,25	Darf	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1088 do empenho 231, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
229	1104	096/2026	12/12/2025	JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES	2.100,00 P	2.100,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação 1092 do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.									
235	1108	091/2025	12/12/2025	MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	350,00 P	350,00	Fatura	002746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 1096 do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.									
46	1103	032/2025	12/12/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	905,77 P	905,77	Darf	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1090 do empenho 46, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
236	1109	091/2025	12/12/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00 P	600,00	Recibo	059651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1097 do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.									
224	1105	094/2025	12/12/2025	VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA	6.870,00 P	6.870,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação 1093 do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.									
237	1110	090/2025	15/12/2025	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 1098 do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
72	1128	053/2025	17/12/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.746,23 P	2.746,23	Boleto Bancário	0001702877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1086 do empenho 72, Doc 121708, Boleto Bancário 0001702877 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025									
18	1120	019/2025	17/12/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	668,02 P	668,02	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 1083 do empenho 18, Doc 121701, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025									
228	1127	018/2025	17/12/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.725,17 P	2.725,17	Nota Fiscal	149920683	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 1082 do empenho 228, Doc 121706, Nota Fiscal 149920683 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025									
232	1126	020/2025	17/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	10.813,14 P	10.310,33	Fatura	125996	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025									
85	1119	024/2025	17/12/2025	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1109 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1116	031/2025	17/12/2025	FGTS	263,50 P	263,50	GFD	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1106 do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.									
31	1111	029/2025	17/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.470,33 P	2.085,40	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.									
34	1112	029/2025	17/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	823,44 P	823,44	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1102 do empenho 34, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.									
239	1113	029/2025	17/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.646,88 P	1.646,88	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1103 do empenho 239, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.									
36	1114	029/2025	17/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1104 do empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.									
26	1118	026/2025	17/12/2025	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 no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.									
6	1123	007/2025	17/12/2025	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.917,24 P	3.917,24	Nota Fiscal	1661877	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 6, Doc 121703, Nota Fiscal 1661877 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
238	1122	022/2025	17/12/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.514,11 P	4.514,11	Fatura	148838	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 1099 do empenho 238, Transferência Bancária 110360, Fatura 148838 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.									
37	1115	029/2025	17/12/2025	INSS	691,69 P	691,69	Darf	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1105 do empenho 37, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.									
143	1124	034/2025	17/12/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1084 do empenho 143, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025									
144	1125	034/2025	17/12/2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	2405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 144, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025									
189	1121	009/2025	17/12/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	898,50 P	811,80	Nota Fiscal	260507	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 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025									
46	1117	032/2025	17/12/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	32,94 P	32,94	Darf	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1107 do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.									
111	1129	016/2025	17/12/2025	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	4254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 1110 do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025									
243	1139	013/2025	19/12/2025	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 1123 do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.									
45	1136	031/2025	19/12/2025	FGTS	6.873,70 P	6.873,70	GFD	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1120 do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
240	1130	030/2025	19/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	83.422,13 P	55.042,61	Folha de Pagamento	000225	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1114 do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
73	1131	030/2025	19/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Folha de Pagamento	000225	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1115 do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025									
39	1132	030/2025	19/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	00225	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1116 do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
180	1133	030/2025	19/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.113,11 P	1.113,11	Folha de Pagamento	000225	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1117 do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
241	1134	030/2025	19/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.250,00 P	8.250,00	Folha de Pagamento	000225	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1118 do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
43	1135	030/2025	19/12/2025	INSS	18.043,64 P	18.043,64	Darf	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1119 do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025									
3	1140	004/2025	19/12/2025	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 1124 do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025									
46	1137	032/2025	19/12/2025	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	859,21 P	859,21	Darf	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1121 do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
242	1138	097/2025	19/12/2025	WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE	9.325,00 P	9.325,00	Nota Fiscal	546	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 242, PIX 121903, Nota Fiscal 546 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.									
244	1144	030/2025	22/12/2025	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 1125 do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025									
141	1143	033/2025	22/12/2025	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1111 do empenho 141, PIX 122203, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025									
142	1141	033/2025	22/12/2025	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 142, Doc 122201, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025									
178	1142	033/2025	22/12/2025	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1113 do empenho 178, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025									
4	1146	005/2025	23/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	11,81 P	11,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1127 do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.									
161	1145	028/2025	23/12/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.									
214	1150	042/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.109,71 P	3.109,71	e-mail		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1131 do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025									
245	1151	042/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	39.389,06 P	39.389,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1136 do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025									
214	1147	042/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	39.228,74 P	39.228,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1128 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025									
214	1148	042/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.972,52 P	3.972,52	Extrato Bancário	12/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1129 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1149	042/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.998,30 P	2.998,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1130 do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025									
Total de pagamentos: 1133					4.158.692,49	3.979.820,48			
Total líquido:						3.979.820,48			

Natal-RN, 31 de dezembro 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