

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2	009/2026	02/01/2026	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 7 do empenho 8, PIX 10202, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2026									
39	1	032/2026	07/01/2026	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 07/01/2026 até 30/01/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2026									
5	4	006/2026	09/01/2026	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	707,00 P	691,38	Boleto Bancário	0001	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 9 do empenho 5, Doc 10902, Boleto Bancário 0001 ref. a Valor empenhado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2026									
41	3	006/2026	09/01/2026	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Boleto Bancário	00011	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 8 do empenho 41, Doc 10901, Boleto Bancário 00011 ref. a Valor empenhado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2026									
3	5	004/2026	09/01/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.355,12 P	9.355,12	Fatura	5029214	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2 do empenho 3, Doc 10903, Fatura 5029214 ref. a Valor empenhado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
1	7	002/2026	20/01/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	200,90 P	200,90	Boleto Bancário	97556	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 14 do empenho 1, Doc 12002, Boleto Bancário 97556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2026									
2	6	003/2026	20/01/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	223,45 P	223,45	Boleto Bancário	54153	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 13 do empenho 2, Doc 12002, Boleto Bancário 54153 ref. a Valor empenhado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2026									
10	23	011/2026	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	7,42 P	7,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20 do empenho 10, Doc 4299, Extrato Bancário ref. Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2026.									
37	9	021/2025	21/01/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	23227637	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1 do empenho 37, Doc 12102, Fatura 23227637 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	12	050/2025	21/01/2026	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	153,12 P	153,12	Nota Fiscal	3340	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 4 do empenho 38, Doc 12105, Nota Fiscal 3340 ref. a Valor empenhado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo cedido pelo CFO, placa SOVO-2D93. Dezembro/2025									
40	19	019/2025	21/01/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	668,02 P	668,02	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 6 do empenho 40, Doc 12113, Comprovante ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2025									
21	13	021/2026	21/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.177,04 P	2.177,04	Nota Fiscal	1516422295	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 11 do empenho 21, Doc 12106, Nota Fiscal 1516422295 ref. a pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2026									
27	17	027/2026	21/01/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR liquidação do empenho 27, PIX 12110, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar da palestra "Reforma Tributária na Saúde", a realizar-se no dia 22.01.2026, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23.01.2026)									
44	14	020/2025	21/01/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.319,50 P	1.258,13	Fatura	12747	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 16 do empenho 44, Doc 12104, Fatura 12747 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2025									
50	29	039/2026	21/01/2026	FGTS	141,52 P	141,52	GFD	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 26 do empenho 50, Doc, GFD 01/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão contratual dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior.									
45	24	043/2026	21/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.769,13 P	700,01	Rescisão	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 45, Transferência Bancária, Rescisão 01/2026 ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão contratual dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior.									
46	25	043/2026	21/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.508,44 P	11.508,44	Rescisão	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 46, Transferência Bancária, Rescisão 01/2026 ref. a Pagamento ref. a férias vencidas e proporcionais s/ a rescisão contratual dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior.									
47	26	043/2026	21/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.836,15 P	3.836,15	Rescisão	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 47, Transferência Bancária, Rescisão 01/2026 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão contratual dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior.									
48	27	043/2026	21/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.100,00 P	1.100,00	Rescisão	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 24 do empenho 48, Transferência Bancária, Rescisão 01/2026 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ a rescisão contratual dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior.									
29	18	028/2026	21/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar da palestra "Reforma Tributária na saúde", a realizar-se no dia 22.01.2026, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23.01.2026)									
4	16	005/2026	21/01/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.010,24 P	4.010,24	Boleto Bancário	14931818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 12 do empenho 4, Doc 12109, Boleto Bancário 14931818 ref. a pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	28	043/2026	21/01/2026	INSS	371,52 P	371,52	Darf	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 25 do empenho 49, Doc , Darf 01/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão contratual dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior.									
51	30	040/2026	21/01/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	17,69 P	17,69	Darf	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 27 do empenho 51, Doc , Darf 01/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão contratual dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior.									
43	11	041/2026	21/01/2026	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	259,08 P	259,08	Boleto Bancário	4383482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15 do empenho 43, Doc 12104, Boleto Bancário 4383482 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, pagamento ref. as custas do recurso interposto em instância inferior do processo nº 08037752820234058400 do município de Montanhas/RN.									
23	22	023/2026	21/01/2026	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Boleto Bancário	705431831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 19 do empenho 23, Doc 12116, Boleto Bancário 705431831 ref. a Valor empenhado a VECTAX LTDA, ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2026									
10	41	011/2026	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	26,55 P	26,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 38 do empenho 10, Doc 8643, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 26/01/2026.									
27	31	027/2026	26/01/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TALES TAVARES PONTES, liquidação do empenho 27, PIX 12601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos funcionários e Conselheiros, realizada no dia 05.01.2026, na sede do CRO-RN.									
53	34	027/2026	26/01/2026	CONSELHEIROS	200,00 P	200,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 31 do empenho 53, PIX 12604, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pelo abastecimento em veículo próprio, trecho Santa Cruz/Natal/Santa Cruz, para participar da reunião dos funcionários e Conselheiros, no dia 05.01.2026, na sede do CRO-RN.									
27	39	027/2026	26/01/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ÁTILA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação do empenho 27, PIX 12606, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar da reunião dos funcionários e Conselheiros, no dia 05.01.2026, na sede do CRO-RN. (Período: 05 e 06.01.2026)									
56	40	027/2026	26/01/2026	CONSELHEIROS	511,11 P	511,11	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA liquidação do empenho 56, PIX 12607, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição a Conselheira do CRO-RN pelo abastecimento em veículo próprio, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião dos funcionários e Conselheiros, no dia 05.01.2026, na sede do CRO-RN.									
29	32	028/2026	26/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 29, PIX 12602, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da reunião dos funcionários e Conselheiros, no dia 05.01.2026, na sede do CRO-RN. (Período: 04 a 06.01.2026)									
33	33	030/2026	26/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	422,90 P	422,90	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 30 do empenho 33, PIX 12603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária pelo abastecimento em veículo próprio, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião dos funcionários e Conselheiros, no dia 05.01.2026, na sede do CRO-RN.									
54	35	045/2026	26/01/2026	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	787,55 P	787,55	Nota Fiscal	426957	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 32 do empenho 54, PIX 12605, Nota Fiscal 426957 ref. a Valor empenhado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pagamento ref. a aquisição de 01 (um) monitor 27" samsung para o CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	36	045/2026	26/01/2026	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	787,55 P	787,55	Nota Fiscal	426957	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 33 do empenho 54, PIX 12605, Nota Fiscal 426957 ref. a Valor empenhado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pagamento ref. a aquisição de 01 (um) monitor 27" samsung para o CRO-RN.									
54	37	045/2026	26/01/2026	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.893,10 P	3.893,10	Nota Fiscal	426957	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 34 do empenho 54, PIX 12605, Nota Fiscal 426957 ref. a Valor empenhado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook slim 3 Lenovo para o CRO-RN.									
55	38	045/2026	26/01/2026	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	151,92 P	151,92	Nota Fiscal	426957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 35 do empenho 55, PIX 12605, Nota Fiscal 426957 ref. a Valor empenhado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pagamento ref. a aquisição de 01 (um) mouse Pad apoio, 01 (um) mouse sem fio e 01 (um) teclado sem fio para o CRO-RN.									
27	44	027/2026	27/01/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação do empenho 27, PIX 12703, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 20/01/2026, na sede do CRO-RN.									
57	45	027/2026	27/01/2026	CONSELHEIROS	200,00 P	200,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 42 do empenho 57, PIX 12704, Requerimento de Auxílio Terrestre erf. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN, Dr. Tales Tavares de Pontes, pelo abastecimento em veículo próprio, trecho Santa Cruz/Natal/Santa Cruz, para participar de reunião institucional, no dia 20/01/2026, na sede do CRO-RN.									
58	46	027/2026	27/01/2026	CONSELHEIROS	180,05 P	180,05	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 43 do empenho 58, PIX 12705, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo abastecimento em veículo próprio, trecho Santa Cruz/Natal/Santa Cruz, para participar da reunião plenária, no dia 27/01/2026, na sede do CRO-RN.									
27	47	027/2026	27/01/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 44 do empenho 27, Transferência Bancária 33164, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião plenária, no dia 27/01/2026, na sede do CRO-RN.									
31	42	029/2026	27/01/2026	CONVIDADOS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o convidado do CRO-RN - Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN - participar da reunião da ANATO, a realizar-se no dia 29/01/2026, durante o CIOSP e 13º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a ser realizado nos dias 30 e 31/01/2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. (Período: 28 a 31/01/2026)									
32	43	029/2026	27/01/2026	CONVIDADOS	500,00 P	500,00	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 32, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o convidado do CRO-RN - Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN - participar da reunião da ANATO, a realizar-se no dia 29/01/2026, durante o CIOSP e 13º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a ser realizado nos dias 30 e 31/01/2026, no Expo Center Norte, em Brasília/DF.									
31	51	029/2026	27/01/2026	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 31, 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 da apelação do processo nº 0800081-08.2024.4.05.8403 a realizar-se no dia 29/01/2026, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 28 e 29/01/2026)									
32	52	029/2026	27/01/2026	CONVIDADOS	500,00 P	500,00	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 32, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio deslocamento, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800081-08.2024.4.05.8403 a realizar-se no dia 29/01/2026, no TRF5ª, em Recife/PE.									
59	50	046/2026	27/01/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66 P	326,66	Gru	1431500334945	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 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 47 do empenho 59, Doc 12706, Gru 1431500334945 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2026 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a apreciação das contas e do relatório da Diretoria da composição substituída referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2025, a realizar-se no dia 11/02/2026, às 16:30 ou 17:00, na sede do CRO-RN.									
26	49	026/2026	27/01/2026	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000437	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 46 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000437 ref. a Pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2026									
33	48	030/2026	27/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	210,04 P	210,04	NFC-e	105621	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 212788, NFC-e 105621 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93 , retonro da viagem à Mossoró/RN com o Presidente do CRO-RN para participar da palestra "Reforma Tributária na saúde", no dia 22.01.2026.									
74	67	039/2026	29/01/2026	FGTS	4.741,56 P	4.741,56	GFD	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 68 do empenho 74, Doc , GFD 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
67	60	039/2026	29/01/2026	FGTS	2.806,00 P	2.806,00	GFD	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 61 do empenho 67, Doc , GFD 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 31/01/2026; Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2026 a 21/01/2026; Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; e José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026).									
61	54	037/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.333,33 P	1.333,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 55 do empenho 61, Doc , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 31/01/2026; Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; e José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026).									
62	55	037/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.768,85 P	8.768,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 56 do empenho 62, Doc , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 31/01/2026; Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2026 a 21/01/2026; Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; e José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026).									
63	56	037/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.616,51 P	15.616,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 57 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; e José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026).									
64	57	037/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	593,05 P	593,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 58 do empenho 64, Doc , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 31/01/2026 e Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2026 a 21/01/2026;									
65	58	037/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 59 do empenho 65, Doc , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 31/01/2026; Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; e José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026).									
69	62	038/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.036,63 P	44.035,04	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 63 do empenho 69, Doc , Folha de Pagamento 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
70	63	038/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.233,33 P	1.233,33	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 64 do empenho 70, Doc , Folha de Pagamento 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
71	64	038/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.103,60 P	1.103,60	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 65 do empenho 71, Doc , Folha de Pagamento 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
72	65	038/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.050,00 P	6.050,00	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 66 do empenho 72, Doc , Folha de Pagamento 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
60	53	037/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.380,19 P	10.561,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 54 do empenho 60, Doc , Recibo ref. Pagametro ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 31/01/2026; Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2026 a 21/01/2026; Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; e José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026).									
66	59	037/2026	29/01/2026	INSS	7.365,84 P	7.365,84	Darf	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 60 do empenho 66, Doc , Darf 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 31/01/2026; Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2026 a 21/01/2026; Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; e José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026).									
73	66	038/2026	29/01/2026	INSS	12.446,69 P	12.446,69	Darf	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 67 do empenho 73, Doc , Darf 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
75	68	040/2026	29/01/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	592,70 P	592,70	Darf	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 69 do empenho 75, Doc , Darf 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
68	61	040/2026	29/01/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	350,76 P	350,76	Darf	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 62 do empenho 68, Doc , Darf 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 31/01/2026; Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2026 a 21/01/2026; Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026; e José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2026 a 26/01/2026).									
76	69	038/2026	30/01/2026	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 73 do empenho 76, Doc 405079, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
Total de pagamentos: 64					214.968,21	185.999,81			
Total líquido:						185.999,81			

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

Natal-RN, 31 de janeiro de 2026

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR
PRESIDENTE
CD-4345
xxx.031.344-xx

THIAGO LUCENA TRINDADE
TESOUREIRO
CD-2504
xxx.486.684-xx