

Período: 01/01/2026 a 31/05/2026

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.crom.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.									
48	27	043/2026	21/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-2,00 E	-2,00	Rescisão	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 27 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 48, Transferência Bancária , Rescisão 01/2026 ref. ao desconto do auxílio alimentçãõ 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)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
4	16	005/2026	21/01/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-934,44 E	-934,44	Boleto Bancário	14931818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 16 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Boleto Bancário 14931818 ref. a Valor empenhado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ref. ao desconto do plano de saúde s/ a rescisão contratual do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior.									
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)									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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									
72	65	038/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-11,00 E	-11,00	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 72, Doc , Folha de Pagamento 01/2026 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2026.									
65	58	037/2026	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-5,00 E	-5,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 58 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 65, Doc , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, na folha do mês de 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. Pagametno 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).									
4	16	005/2026	29/01/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-973,31 E	-973,31	Boleto Bancário	14931818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 16 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Boleto Bancário 14931818 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2026.									
4	16	005/2026	29/01/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-258,82 E	-258,82	Boleto Bancário	14931818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 16 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Boleto Bancário 14931818 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, competência de janeiro/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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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).									
1	7	002/2026	29/01/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-112,64 E	-112,64	Boleto Bancário	97556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 7 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 97556 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2026.									
2	6	003/2026	29/01/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-95,93 E	-95,93	Boleto Bancário	54153	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 54153 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de janeiro/2026.									
3	5	004/2026	29/01/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.623,52 E	-2.623,52	Fatura	5029214	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 5 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Fatura 5029214 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2026.									
3	5	004/2026	29/01/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.550,56 E	-3.550,56	Fatura	5029214	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 5 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Fatura 5029214 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, competência de janeiro/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									
73	66	038/2026	30/01/2026	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 66 Pago a INSS, empenho 73, Doc , Darf 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.									
39	1	032/2026	30/01/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	-7,46 E	-7,46	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 1 em 30/01/2026, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 721200239, referente ao 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									
75	68	040/2026	30/01/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-0,01 E	-0,01	Darf	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 68 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 75, Doc , Darf 01/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2026									
10	95	011/2026	02/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	80,87 P	80,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 10, Doc 7432, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/02/2026.									
85	81	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação 83 do empenho 85, Transferência Bancária 11507, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (7,0) jetons para o Secretário do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 12, 13, 14, 19 e 20/01/2026 e reunião da Diretoria e Plenária, no dia 27/01/2026.									
85	83	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANDREA FABIANA LIRA DA SILVA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 20215, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 13/01/2026 e reunião Plenária, no dia 27/01/2026.									
85	85	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação do empenho 85, PIX 20217, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 20/01/2026 e reunião Plenária, no dia 27/01/2026.									
85	87	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA, liquidação do empenho 85, PIX 20219, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) jetons para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 13/01/2026 e reunião Plenária, no dia 27/01/2026.									
85	88	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a MAURO EMANUEL COSTA DE MELO, liquidação do empenho 85, PIX 20220, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 13/01/2026.									
85	89	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 85, PIX 20221, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (7,0) jetons para o Presidente do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 12, 13, 14, 19 e 20/01/2026 e reunião da Diretoria e Plenária, no dia 27/01/2026.									
85	91	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a TALES TAVARES DE PONTES liquidação do empenho 85, PIX 20223, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) jetons para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 20/01/2026 e reunião Plenária, no dia 27/01/2026.									
85	93	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação do empenho 85, PIX 20225, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (6,0) jetons para o Tesoureiro do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 12, 13, 19 e 20/01/2026 e reunião da Diretoria e Plenária, no dia 27/01/2026.									
85	79	052/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 14400, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 13/01/2026.									
84	94	051/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação 96 do empenho 84, PIX 20226, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,0) auxílios representações para o Tesoureiro do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 13 e 26/01/2026 e reunião da Comissão de Ética, no dia 19/01/2026.									
84	82	051/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação 84 do empenho 84, Transferência Bancária 11507, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,0) auxílios representações para o Secretário do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 13,15, 16, 21 e 26/01/2026.									
84	92	051/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação do empenho 84, PIX 20224, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) auxílio representação para o Conselheiro do CRO-RN representar o Conselho na posse do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN, no dia 15/01/2026.									
84	84	051/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	2.250,00 P	2.250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA FABIANA LIRA DA SILVA, liquidação do empenho 84, PIX 20216, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (9,0) auxílios representações para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 13,15 e 16/01/2026 e reuniões da Comissão de Ética, nos dias 16, 23, 26 e 27/01/2026.									
84	86	051/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação do empenho 84, PIX 20218, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (14) auxílios representações para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 15, 16, 19, 21 e 26/01/2026 e reuniões da Comissão de Ética, nos dias 16, 19, 22, 23, 26 e 27/01/2026.									
84	90	051/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR liquidação do empenho 84, PIX 20222, Formulário de Concessão Pagamento ref. a (5,0) auxílios representações para o Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau do curso de Odontologia da UNP, no dia 08/01/2026 e na Colação de Grau do curso de Odontologia da UFRN, no dia 14/01/2026; e participar de reuniões institucionais, nos dias 13, 16 e 26/01/2026.									
84	80	051/2026	02/02/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ARCELINO FARIAS NETO liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 14400, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. a (1,0) auxílio representação para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 21/01/2026.									
34	78	031/2026	02/02/2026	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 70 do empenho 34, PIX 20207, Folha de Pagamento 01/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Janeiro/2026									
83	74	032/2026	02/02/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/02/2026 até 27/02/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2026									
35	76	031/2026	02/02/2026	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 71 do empenho 35, PIX 20205, Folha de Pagamento 01/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2026									
17	72	018/2026	02/02/2026	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 51 do empenho 17, Doc 20203, Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa e Lara Caroline de Moura Silva. Janeiro/2026									
18	73	018/2026	02/02/2026	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	2535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 52 do empenho 18, Doc 20203, Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Janeiro/2026									
8	75	009/2026	02/02/2026	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 80 do empenho 8, PIX 20204, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2026									
1	71	002/2026	02/02/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	180,81 P	180,81	Boleto Bancário	100256	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 78 do empenho 1, Doc 20202, Boleto Bancário 100256 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2026									
36	77	031/2026	02/02/2026	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 72 do empenho 36, PIX 20206, Folha de Pagamento 01/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2026									
2	70	003/2026	02/02/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	201,11 P	201,11	Boleto Bancário	0055306	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 77 do empenho 2, Doc 20201, Boleto Bancário 0055306 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2026									
10	98	011/2026	03/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	14,95 P	14,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 100 do empenho 10, Doc 3918, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2026.									
86	99	050/2025	03/02/2026	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	4,44 P	4,44	Nota Fiscal	3340	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 101 do empenho 86, Doc 12105, Nota Fiscal 3340 ref. a Valor empenhado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, Pagamento de juros/multa s/ pagamento ref. a compra de combustível para o veículo cedido pelo CFO, placa SOVO-2D93 dia 21/01/2026, doc 12105. Dezembro/2025									
27	96	027/2026	03/02/2026	CONSELHEIROS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 30301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de reunião institucional no CFO para reforçar o compromisso com o crescimento da Odontologia, a realizar-se no dia 05/02/2026, em Brasília/DF. (Período: 03 a 06/02/2026)									
28	97	027/2026	03/02/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 20302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de reunião no CFO, a realizar-se no dia 05/02/2026, em Brasília/DF. (Período: 03 a 06/02/2026)									
87	100	015/2025	03/02/2026	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	12,07 P	12,07	Fatura	4203099	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 102 do empenho 87, Doc 12108, Fatura 4203099 ref. a Valor empenhado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, Pagamento de juros/multa s/ pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, pago em 21/01/2026, doc 12108. Dezembro/2025									
88	101	039/2026	03/02/2026	FGTS	14,99 P	14,99	GFD	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 103 do empenho 88, Doc , GFD 01/2026 ref. a Valor empenhado a FGTS, Pagamento ref. a juros/multa s/ recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão contratual dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior. Janeiro/2026									
4	16	005/2026	05/02/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-352,70 E	-352,70	Boleto Bancário	14931818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 16 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, PIX 491872, Boleto Bancário 14931818 ref. ao reembolso ao CRO-RN do valor pago ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde, janeiro/2026, da ex-funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo.									
10	105	011/2026	06/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,36 P	13,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 108 do empenho 10, Doc 4408, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/02/2026.									
27	103	027/2026	06/02/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA liquidação do empenho 27, PIX 20602, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento solene de posse da nova gestão do CRO-RN, a realizar-se no dia 07/02/2026, no Versailles Recepções, em Natal-RN. (Período: 07 e 08/02/2026)									
27	102	027/2026	06/02/2026	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 20601, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do evento solene de posse da nova gestão do CRO-RN, a realizar-se no dia 07/02/2026, no Versailles Recepções, em Natal-RN.									
29	104	028/2026	06/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 29, PIX 20603, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do evento solene de posse da nova gestão do CRO-RN, a realizar-se no dia 07/02/2026, no Versailles Recepções, em Natal-RN. (Período: 07 e 08/02/2026)									
15	117	016/2026	09/02/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	002/2026	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 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 113 do empenho 15, Doc 20915, Fatura 002/2026 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. Janeiro/2026									
42	115	053/2025	09/02/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.794,40 P	2.794,40	Boleto Bancário	1766224	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 10 do empenho 42, Doc 20913, Boleto Bancário 1766224 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2025									
89	116	053/2026	09/02/2026	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.197,55 P	1.197,55	Nota Fiscal	3437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 104 do empenho 89, Doc 20914, Nota Fiscal 3437 ref. a Valor empenhado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para o veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Janeiro/2026									
91	110	013/2025	09/02/2026	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94 P	220,94	Fatura	156943133039	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 111 do empenho 91, Doc 20906, Fatura 156943133039 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A - EMBRATEL, pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2025 a 09/01/2026.									
6	113	007/2026	09/02/2026	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Fatura	4223187	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 112 do empenho 6, Doc 20911, Fatura 4223187 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2026 a 10/02/2026.									
9	106	010/2026	09/02/2026	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 50 do empenho 9, Doc 20901, Boleto Bancário 204 ref. a pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2026									
5	107	006/2026	09/02/2026	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	707,00 P	691,38	Nota Fiscal	2518	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 109 do empenho 5, Doc 20902, Nota Fiscal 2518 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2026									
11	108	012/2026	09/02/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	898,50 P	811,80	Nota Fiscal	262076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 53 do empenho 11, Doc 20909, Nota Fiscal 262076 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro/2026.									
90	109	054/2026	09/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.622,14 P	3.622,14	Dam	798647981	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 90, Doc 20905, Dam 798647981 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2026									
13	111	014/2026	09/02/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	11243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 75 do empenho 13, Doc 20908, Nota Fiscal 11243 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2026									
14	112	015/2026	09/02/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	110,44 P	110,44	Nota Fiscal	11244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 76 do empenho 14, Doc 20910, Nota Fiscal 11244 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2026									
12	114	013/2026	09/02/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 74 do empenho 12, Doc 20912, Nota Fiscal 11242 ref. a Valor empenhado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2026									
82	120	050/2026	10/02/2026	J CLAUDIO G DE PAIVA LTDA (NOBRE'S CERIMONIAL & ASSESSORIA)	59.576,00 P	59.576,00	Nota Fiscal	604	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J CLAUDIO G DE PAIVA LTDA (NOBRE'S CERIMONIAL & ASSESSORIA), liquidação 114 do empenho 82, PIX 21003, Nota Fiscal 604 ref. a pagamento ref. a contratação de empresa de cerimonial para realização do evento de posse da nova gestão do CRO-RN, no dia 07/02/2026, no Versailles Recepções, em Natal-RN.									
92	118	055/2026	10/02/2026	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.157,59 P	1.157,59	Gru	1710026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 115 do empenho 92, Doc 21001, Gru 1710026 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800132-2220244058402, do município de Currais Novos/RN.									
3	119	004/2026	10/02/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.093,75 P	9.093,75	Fatura	5148698	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 116 do empenho 3, Doc 21002, Fatura 5148698 ref. a pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
19	121	019/2026	11/02/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA	1.034,84 P	986,71	Fatura	128654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 117 do empenho 19, Doc 21101, Fatura 128654 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2026									
93	123	054/2026	11/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.102,92 P	3.102,92	Dam	834109387	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 119 do empenho 93, Doc 21103, Dam 834109387 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pagamento ref. a COSIPA e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2026									
25	122	025/2026	11/02/2026	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00 P	1.235,00	Fatura	60744	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 118 do empenho 25, Doc 21102, Fatura 60744 ref. a Valor empenhado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2026									
10	128	011/2026	19/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	10,27 P	10,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 130 do empenho 10, Doc 4894, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/02/2026.									
94	124	057/2026	19/02/2026	CONSELHEIROS	341,03 P	341,03	NFC-e	34963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MECEDO, liquidação 126 do empenho 94, PIX 21901, NFC-e 34963 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira do CRO-RN pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Mossoró/Natal, para tomar posse no evento solene da nova gestão do CRO-RN, realizada no dia 07/02/2026, no Versailles Recepções, em Natal-RN.									
95	125	057/2026	19/02/2026	CONSELHEIROS	205,01 P	205,01	NFC-e	95435	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ÁTILLA GLAMY MAIA MACEDO, liquidação 127 do empenho 95, PIX 21902, NFC-e 95435 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira do CRO-RN pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Natal/Mossoró, para tomar posse no evento solene da nova gestão do CRO-RN, realizada no dia 07/02/2026, no Versailles Recepções, em Natal-RN.									
33	126	030/2026	19/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	198,45 P	198,45	NFC-e	50945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 128 do empenho 33, PIX 21903, NFC-e 50945 ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária do CRO-RN pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Mossoró/Natal, para participar do evento solene da nova gestão do CRO-RN, realizada no dia 07/02/2026, no Versailles Recepções, em Natal-RN.									
33	127	030/2026	19/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	295,06 P	295,06	NFC-e	23222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 129 do empenho 33, PIX 21904, NFC-e 23222 ref. Pagamento ref. a restituição à funcionária do CRO-RN pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Mossoró/Natal, para participar do evento solene da nova gestão do CRO-RN, realizada no dia 07/02/2026, no Versailles Recepções, em Natal-RN.									
10	135	011/2026	20/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	14,95 P	14,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 10, Doc 568474, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/02/2026.									
27	133	027/2026	20/02/2026	CONSELHEIROS	2.500,00 P	2.500,00	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 ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação 135 do empenho 27, PIX 22002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar de um conjunto de reuniões de cooperação institucional entre o CRO-RN e o CRO-MG, a ser realizada nos dias 24 e 25/02/2026, em Belo Horizonte, na sede do CRO-MG. (Período: 23 a 25.02.2026)									
28	134	027/2026	20/02/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação 136 do empenho 28, PIX 22003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para a Conselheira do CRO-RN participar de um conjunto de reuniões de cooperação institucional entre o CRO-RN e o CRO-MG, a ser realizada nos dias 24 e 25/02/2026, em Belo Horizonte, na sede do CRO-MG.									
31	131	029/2026	20/02/2026	CONVIDADOS	2.500,00 P	2.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ASSESSORA CONTÁBIL, liquidação 133 do empenho 31, PIX 22004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Assessora Contábil participar de um conjunto de reuniões de cooperação institucional entre o CRO-RN e o CRO-MG, a ser realizada nos dias 24 e 25/02/2026, em Belo Horizonte, na sede do CRO-MG. (Período: 23 a 25.02.2026)									
32	132	029/2026	20/02/2026	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 ASSESSORA CONTÁBIL, liquidação 134 do empenho 32, PIX 22001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para a Assessora Contábil participar de um conjunto de reuniões de cooperação institucional entre o CRO-RN e o CRO-MG, a ser realizada nos dias 24 e 25/02/2026, em Belo Horizonte, na sede do CRO-MG.									
29	129	028/2026	20/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 131 do empenho 29, 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 Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Riacho de Santana e Tenente Ananias/RN, no período de 23 a 28/02/2026.									
29	130	028/2026	20/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 132 do empenho 29, 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 Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Riacho de Santana e Tenente Ananias/RN, no período de 23 a 28/02/2026.									
10	144	011/2026	23/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	22,37 P	22,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 10, Doc 4955, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/02/2026.									
22	143	022/2026	23/02/2026	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 121 do empenho 22, Doc 22309, 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. Janeiro/2026									
21	138	021/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.587,03 P	2.587,03	Nota Fiscal	153366536	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 120 do empenho 21, Doc 22304, Nota Fiscal 153366536 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2026									
20	139	020/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	216,32 P	216,32	Fatura		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 140 do empenho 20, Doc 22308, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2026									
28	136	027/2026	23/02/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 138 do empenho 27, PIX 22301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de um conjunto de reuniões de cooperação institucional entre o CRO-RN e o CRO-MG, a ser realizada nos dias 24 e 25/02/2026, em Belo Horizonte, na sede do CRO-MG.									
27	141	027/2026	23/02/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação 141 do empenho 27, PIX 22307, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Secretário do CRO-RN participar de reunião na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, a fim de tratar sobre as atuais condições estruturais e de funcionamento dos Centros de Especialidades Odontológicas do município, a realizar-se no dia 24.02.2026. (Período: 23 a 24.02.2026)									
27	137	027/2026	23/02/2026	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	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 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 22302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar de um conjunto de reuniões de cooperação institucional entre o CRO-RN e o CRO-MG, a ser realizada nos dias 24 e 25/02/2026, em Belo Horizonte, na sede do CRO-MG. (Período: 24 e 25/02/2026)									
29	142	028/2026	23/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Secretário do CRO-RN para participar de reunião na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, a fim de tratar sobre as atuais condições estruturais e de funcionamento dos Centros de Especialidades Odontológicas do município, a realizar-se no dia 24.02.2026. (Período: 23 e 24.02.2026)									
23	140	023/2026	23/02/2026	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	4538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 122 do empenho 23, Doc 22306, Nota Fiscal 4538 ref. a Valor empenhado a VECTAX LTDA, ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2026									
10	149	011/2026	24/02/2026	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 148 do empenho 10, Doc 7451, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/02/2026.									
33	148	030/2026	24/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	234,29 P	234,29	NFC-e	279233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 279233 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 23 a 28/02/2026.									
52	147	044/2026	24/02/2026	NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA	10.800,00 P	10.800,00	Nota Fiscal	8507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA, liquidação 146 do empenho 52, PIX 22403, Nota Fiscal 8507 ref. a Valor empenhado a NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA, pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica especializada para o CRO-RN. Janeiro/fevereiro-2026									
97	146	041/2026	24/02/2026	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	270,12 P	270,12	Boleto Bancário	4416539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 145 do empenho 97, Doc 22402, Boleto Bancário 4416539 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, pagamento ref. as custas do recurso interposto em instância inferior (recurso especial) do processo nº 0800377- 2720244058404, do município de Messias Targino/RN.									
96	145	055/2026	24/02/2026	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.157,59 P	1.157,59	Boleto Bancário	1712356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 144 do empenho 96, Doc 22401, Boleto Bancário 1712356 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800377- 2720244058404, do município de Messias Targino/RN.									
10	152	011/2026	25/02/2026	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 151 do empenho 10, Doc 4513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2026.									
27	150	027/2026	25/02/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação 149 do empenho 27, PIX 750,00, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira do CRO-RN participar da reunião plenária do CRO-RN, a realizar-se no dia 26/02.2026. (Período: 26 a 27.02.2026)									
27	151	027/2026	25/02/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 150 do empenho 27, PIX 22502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião plenária do CRO-RN, a realizar-se no dia 26.02.2026, em Natal/RN. (Período: 26 a 27.02.2026)									
98	153	037/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.857,85 P	1.650,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 152 do empenho 98, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período de 02/02/2026 a 16/02/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	154	037/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	642,54 P	642,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 153 do empenho 99, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período de 02/02/2026 a 16/02/2026.									
100	155	037/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.713,45 P	1.713,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 154 do empenho 100, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período de 02/02/2026 a 16/02/2026.									
101	156	037/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69,78 P	69,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 155 do empenho 101, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período de 02/02/2026 a 16/02/2026.									
102	157	038/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	82.048,63 P	58.139,39	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 159 do empenho 102, Doc , Folha de Pagamento 02/2026 ref. a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
103	158	038/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00 P	2.500,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 160 do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 02/2026 ref. a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
104	159	038/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.054,92 P	1.054,92	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 161 do empenho 104, Doc , Folha de Pagamento 02/2026 ref. a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
105	160	038/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.800,00 P	8.800,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 162 do empenho 105, Doc , Folha de Pagamento 02/2026 ref. a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
105	160	038/2026	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-16,00 E	-16,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 160 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 105, Doc , Folha de Pagamento 02/2026 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2026									
1	71	002/2026	26/02/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-112,64 E	-112,64	Boleto Bancário	100256	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 71 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 100256 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2026.									
2	70	003/2026	26/02/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-95,93 E	-95,93	Boleto Bancário	0055306	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 70 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 0055306 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2026									
3	119	004/2026	26/02/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-5.913,40 E	-5.913,40	Fatura	5148698	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 119 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Fatura 5148698 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro2026.									
10	171	011/2026	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	23,50 P	23,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 173 do empenho 10, Doc 5293, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/02/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	172	038/2026	27/02/2026	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 174 do empenho 76, Doc 396972, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
26	165	026/2026	27/02/2026	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.661,00 P	7.661,00	Nota Fiscal	1000442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 168 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000442 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica para o CRO-RN.Fevereiro/2026									
79	174	039/2026	27/02/2026	FGTS	205,61 P	205,61	GFD	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 157 do empenho 79, Doc , GFD 02/2026 ref. a Valor empenhado a FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período de 02/02/2026 a 16/02/2026.									
79	177	039/2026	27/02/2026	FGTS	6.763,84 P	6.763,84	GFD	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 176 do empenho 79, Doc , GFD 02/2026 ref. a pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026 .									
34	168	031/2026	27/02/2026	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 163 do empenho 34, PIX 22703, Folha de Pagamento 02/2026 ref. a pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Fevereiro/2026									
29	169	028/2026	27/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, 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 nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Extremoz, no período de 02 a 06/03/2026.									
29	170	028/2026	27/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Extremoz, no período de 02 a 06/03/2026.									
33	166	030/2026	27/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	216,68 P	216,68	NFC-e	14587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 28509, NFC-e 14587 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, referente a retorno da viagem de Mossoró a Natal/RN decorrente do traslado do Secretário do CRO-RN para participar de reunião na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, a fim de tratar sobre as atuais condições estruturais e de funcionamento dos Centros de Especialidades Odontológicas do município, realizada no dia 24.02.2026.									
33	167	030/2026	27/02/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	292,66 P	292,66	NFC-e	279710	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 121304, NFC-e 279710 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2026									
4	164	005/2026	27/02/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.093,11 P	4.093,11	Nota Fiscal	1714890	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 167 do empenho 4, Doc 22705, Nota Fiscal 1714890 ref. a pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
4	164	005/2026	27/02/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.232,13 E	-1.232,13	Nota Fiscal	1714890	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 164 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Nota Fiscal 1714890 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2026.									
4	164	005/2026	27/02/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-82,87 E	-82,87	Nota Fiscal	1714890	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 164 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Nota Fiscal 1714890 ref. ao juros/multa s/ o pagamento de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	173	037/2026	27/02/2026	INSS	539,74 P	539,74	Darf	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 156 do empenho 77, Doc , Darf 02/2026 ref. a Valor empenhado a INSS, Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período de 02/02/2026 a 16/02/2026.									
78	176	038/2026	27/02/2026	INSS	17.755,21 P	17.755,21	Darf	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 175 do empenho 78, Doc , Darf 02/2026 ref. a Valor empenhado a INSS, pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
83	74	032/2026	27/02/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	-60,73 E	-60,73	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 74 em 27/02/2026, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 28.746.721.200.737, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2026 até 27/02/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2026									
35	162	031/2026	27/02/2026	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 164 do empenho 35, PIX 22702, Folha de Pagamento 02/2026 ref. a Valor empenhado a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Fevereiro/2026									
80	175	040/2026	27/02/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	25,70 P	25,70	Darf	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 158 do empenho 80, Doc , Darf 02/2026 Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período de 02/02/2026 a 16/02/2026.									
80	178	040/2026	27/02/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	845,49 P	845,49	Darf	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 177 do empenho 80, Doc , Darf 02/2026 ref. a pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									
106	163	031/2026	27/02/2026	SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA	354,20 P	354,20	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA, liquidação 166 do empenho 106, PIX 22704, Folha de Pagamento 02/2026 ref. a pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO- RN. Fevereiro/2026									
36	161	031/2026	27/02/2026	TAMIREZ DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIREZ DA ROCHA DANTAS, liquidação 165 do empenho 36, PIX 22701, Folha de Pagamento 02/2026 ref. a Valor empenhado a TAMIREZ DA ROCHA DANTAS, pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Fevereiro/2026									
10	198	011/2026	02/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	64,24 P	64,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 199 do empenho 10, Doc 8137, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/03/2026.									
85	185	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	1.000,00 P	1.000,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação 186 do empenho 85, Transferência Bancária 14400, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,0) jetons para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião da Comissão da Tomada de Contas referente a Prestação de Contas dos exercícios de 2024 e 2025, no dia 10.02.2026; Reunião da Comissão Científica, no dia 12.02.2026; reunião Plenária, no dia 26.02.2026 e reunião institucional, no dia 26.02.2026.									
85	187	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	5.000,00 P	5.000,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 85, PIX 30205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (20) jetons para o Presidente do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 04, 06, 10, 12 e 20.02.2026; Reunião da Comissão Científica, no dia 12.02.2026 e Reuniões da Diretoria e Plenária, no dia 26.02.2026.									
85	189	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	5.500,00 P	5.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação do empenho 85, PIX 30207, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (22) jetons para o Secretário do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 04, 05, 06, 09, 10, 12, 19, 20, 25, e 26.02.2026; Reunião da Comissão Científica, no dia 12.02.2026 e Reuniões da Diretoria e Plenária, no dia 26.02.2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	190	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	3.750,00 P	3.750,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação do empenho 85, PIX 30208, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (15) jetons para o Tesoureiro do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 05, 06, 09, 10, 12, 19, 20, 25.02.2026; Reunião da Comissão Científica, no dia 12.02.2026 e Reuniões da Diretoria e Plenária, no dia 26.02.2026.									
85	191	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a MAURO EMANUEL COSTA DE MELO, liquidação do empenho 85, PIX 30209, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) jetons para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião da Comissão da Tomada de Contas referente a Prestação de Contas dos exercícios de 2024 e 2025, no dia 10.02.2026 e Reunião da Comissão Científica, no dia 12.02.2026.									
85	192	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação do empenho 85, PIX 30210, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 26.02.2026.									
85	194	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação do empenho 85, PIX 30212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para a Conselheira do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 26.02.2026.									
85	195	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANDREA FABIANA LIRA DA SILVA, liquidação 196 do empenho 85, PIX 30213, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 05, 06, 10 e 25.02.2026 e reuniões plenária, no dia 26.02.2026.									
85	196	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	2.000,00 P	2.000,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação do empenho 85, PIX 30214, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (8,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 04, 09, 10 e 26.02.2026; reunião da Comissão Científica, no dia 12.02.2026 e reuniões plenária, no dia 26.02.2026.									
85	197	052/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA, liquidação do empenho 85, PIX 30215, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (8,0) jetons para o Conselheiro do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 02 e 10.02.2026; reunião da Comissão da Tomada de Contas referente a Prestação de Contas dos exercícios de 2024 e 2025, no dia 10.02.2026 e reunião Plenária, no dia 26.02.2026.									
84	186	051/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 84, PIX 30204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) auxílio representação para o Presidente do CRO-RN participar de reunião na FEMURN para tratar sobre o piso salarial e carga horária do Cirurgião-dentista, no dia 02.02.2026.									
84	188	051/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação 189 do empenho 84, PIX 30206, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) auxílios representações para o Secretário do CRO-RN participar de reunião na Academia Norteriograndense de Odontologia - ANRO referente ao evento de Ligas Acadêmicas, a acontecer junto ao Ciclo Científico de Natal, no mês de outubro, em alusão ao dia do Dentista, realizada no dia 04.02.2026; e reunião no Consórcio Redenção para tratar sobre possível parceria de descontos na aquisição de consórcio de automóveis para os profissionais e técnicos inscritos no CRO-RN, realizada no dia 20.02.2026.									
84	193	051/2026	02/03/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação do empenho 84, PIX 30211, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) auxílios representações para a Conselheira do CRO-RN representar o Conselho no coquetel de abertura e lançamento do Congresso Celebrar, realizado no dia 05.02.2026, em Mossoró/RN e participar de reunião na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, a fim de tratar sobre as atuais condições estruturais e de funcionamento dos Centros de Especialidades Odontológicas do município, realizada no dia 24.02.2026.									
33	180	030/2026	02/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	176,84 P	176,84	NFC-e	280200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 181 do empenho 33, Transferência Bancária 78356, NFC-e 280200 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 23 a 28/02/2026.									
24	179	024/2026	02/03/2026	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.667,23 P	2.667,23	Fatura	149262	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 125 do empenho 24, Transferência Bancária 110360, Fatura 149262 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Fortaleza /São Paulo /Fortaleza, em favor do Presidente da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar da reuião da ANATO, realizada no dia 29/01/2026, durante o CIOSP e 13º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, nos dias 30 e 31/01/2026, no Expo Center Norte, em São Paulo.									
110	181	032/2026	02/03/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/03/2026 até 31/03/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2026									
8	184	009/2026	02/03/2026	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 185 do empenho 8, PIX 30203, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2026									
1	183	002/2026	02/03/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	220,99 P	220,99	Boleto Bancário	103870	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 184 do empenho 1, Doc 30202, Boleto Bancário 103870 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2026									
2	182	003/2026	02/03/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	245,80 P	245,80	Boleto Bancário	0056779	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 183 do empenho 2, Doc 30201, Boleto Bancário 0056779 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2026									
10	203	011/2026	04/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	11,38 P	11,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 204 do empenho 10, Doc 4079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/03/2026.									
111	205	057/2026	04/03/2026	CONSELHEIROS	200,00 P	200,00	NFC-e	40051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 206 do empenho 111, PIX 30402, NFC-e 40051 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária do CRO-RN, realizada no dia 26.02.2026, na sede do CRO-RN.									
27	201	027/2026	04/03/2026	CONSELHEIROS	1.000,00 P	1.000,00	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 30401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Presidente do CRO-RN participar da posse do novo plenário do CRO-RN, biênio 2026-2027, no dia 04/03/2026, em Brasília. (Período: 04 e 05/03/2026)									
28	202	027/2026	04/03/2026	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação do empenho 28, PIX 30403, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira do CRO-RN, pelo deslocamento em veículo terceirizado, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária do CRO-RN, realizada no dia 26.02.2026, na sede do CRO-RN.									
29	199	028/2026	04/03/2026	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, 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 04 a 06/03/2026.									
29	200	028/2026	04/03/2026	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 JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 201 do empenho 29, Transferência Bancária 78356, 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 04 a 06/03/2026.									
10	209	011/2026	05/03/2026	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 210 do empenho 10, Doc 4394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/03/2026.									
112	208	052/2026	05/03/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação 209 do empenho 112, PIX 30503, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,0) jetons para o Conselheiro do CRO-RN participar de reuniões da Comissão de Ética, nos dias 03, 04 e 10.02.2026.									
112	207	052/2026	05/03/2026	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDREA FABIANA LIRA DA SILVA, liquidação 208 do empenho 112, PIX 30502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (7,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões da Comissão de Ética, nos dias 03, 04, 10 e 23.02.2026.									
112	206	052/2026	05/03/2026	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação 207 do empenho 112, PIX 30501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (7,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões da Comissão de Ética, nos dias 03, 04, 10 e 23.02.2026.									
33	204	030/2026	05/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	227,02 P	227,02	NFC-e	7109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 205 do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 7109 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 02 a 06/03/2026.									
33	210	030/2026	06/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	233,21 P	233,21	NFC-e	209415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 211 do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 209415 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 02 a 06/03/2026.									
7	211	008/2026	09/03/2026	CLARO S/A - EMBRATEL	197,88 P	197,88	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 212 do empenho 7, Doc 30901, Fatura ref. a pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2026 a 09/02/2026.									
27	212	027/2026	09/03/2026	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 213 do empenho 27, PIX 30902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Tomba Farias, a realizar-se no dia 10/03/2026.									
15	222	016/2026	10/03/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	003/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 221 do empenho 15, Doc 31009, Fatura 003/2026 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. Fevereiro/2026									
113	213	053/2026	10/03/2026	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.312,98 P	1.312,98	Nota Fiscal	3495	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 214 do empenho 113, Doc 31001, Nota Fiscal 3495 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. Fevereiro/2026									
6	218	007/2026	10/03/2026	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Fatura	843322	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 217 do empenho 6, Doc 31006, Fatura 843322 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2026 a 10/03/2026.									
9	216	010/2026	10/03/2026	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 216 do empenho 9, Doc 31004, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2026									
17	219	018/2026	10/03/2026	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 218 do empenho 17, Doc 31007, Nota Fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa e Lara Caroline de Moura Silva. Fevereiro/2026									
18	220	018/2026	10/03/2026	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	2694	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 MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 31007, Nota Fiscal 2694 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Fevereiro/2026									
5	226	006/2026	10/03/2026	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	707,00 P	691,38	Nota Fiscal	2566	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 223 do empenho 5, Doc 31014, Nota Fiscal 2566 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2026									
11	224	012/2026	10/03/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	898,50 P	811,80	Nota Fiscal	263644	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 123 do empenho 11, Doc 31011, Nota Fiscal 263644 ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Fevereiro/2026.									
114	225	060/2026	10/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	398,75 P	398,75	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 222 do empenho 114, Doc 31012, Dam ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2026									
25	221	025/2026	10/03/2026	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00 P	1.235,00	Fatura	61322	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 220 do empenho 25, Doc 31008, Fatura 61322 ref. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2026									
12	214	013/2026	10/03/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	562,60 P	562,60	Nota Fiscal	11260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 12, Doc 31002, Nota Fiscal 11260 ref. a Valor empenhado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2026									
14	217	015/2026	10/03/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	110,44 P	110,44	Nota Fiscal	11261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 14, Doc 31005, Nota Fiscal 11261 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2026									
13	223	014/2026	10/03/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	11262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 180 do empenho 13, Doc 31010, Nota Fiscal 11262 ref. a Valor empenhado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2026									
3	215	004/2026	10/03/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.078,79 P	9.078,79	Nota Fiscal	9778187	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 215 do empenho 3, Doc 31003, Nota Fiscal 9778187 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
10	230	011/2026	11/03/2026	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 227 do empenho 10, Doc 4392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/03/2026.									
27	228	027/2026	11/03/2026	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 DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 225 do empenho 27, PIX 31102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN para tratar sobre o processo em trâmite do CRO-RN junto a justiça sobre a aplicação do piso salarial e carga horária da Lei 3.999, a realizar-se no dia 13/03/2026. (Período: 12 e 13.03.2026)									
115	229	046/2026	11/03/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	360,06 P	360,06	Gru	1431500342275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 226 do empenho 115, Doc 31101, Gru 1431500342275 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, 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 2025, a realizar-se no dia 25/03/2026, na sede do CRO -RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	227	028/2026	11/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN para tratar sobre o processo em trâmite do CRO-RN junto a justiça sobre a aplicação do piso salarial e carga horária da Lei 3.999, a realizar-se no dia 13/03/2026. (Período: 12 e 13.03.2026)									
29	227	028/2026	12/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-600,00 E	-600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 227 Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, empenho 29, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão, ref. ao Pagamento de (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN para tratar sobre o processo em trâmite do CRO-RN junto a justiça sobre a aplicação do piso salarial e carga horária da Lei 3.999, a realizar-se no dia 13/03/2026. (Período: 12 e 13.03.2026)									
29	231	028/2026	13/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 228 do empenho 29, 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 Governador Dix-Sept-Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 16 a 21.03.2026.									
29	232	028/2026	13/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 229 do empenho 29, Transferência Bancária 1845, 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 Governador Dix-Sept-Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 16 a 21.03.2026.									
10	240	011/2026	16/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	11,68 P	11,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 237 do empenho 10, Doc 711089, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 16/03/2026.									
21	235	021/2026	16/03/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.704,50 P	2.704,50	Nota Fiscal	1551136844	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 232 do empenho 21, Doc 31601, Nota Fiscal 1551136844 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2026									
20	238	020/2026	16/03/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	206,69 P	206,69	Nota Fiscal	1541000716	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 235 do empenho 20, Doc 31605, Nota Fiscal 1541000716 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2026									
117	239	057/2026	16/03/2026	CONSELHEIROS	210,00 P	210,00	NFC-e	42034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 236 do empenho 117, PIX 31608, NFC-e 42034 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIRO, Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo abastecimento em veículo próprio, trecho Santa Cruz/Natal/Santa Cruz, para participar de reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Tomba Farias, a realizada no dia 10/03/2026.									
19	236	019/2026	16/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.004,56 P	957,84	Fatura	129811	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 233 do empenho 19, Doc 31602, Fatura 129811 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2026									
4	237	005/2026	16/03/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.464,27 P	2.464,27	Nota Fiscal	1743057	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 234 do empenho 4, Doc 31604, Nota Fiscal 1743057 ref. a pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
24	233	024/2026	16/03/2026	IDEIAS TURISMO EIRELI	24.144,56 P	24.144,56	Fatura	14399	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 230 do empenho 24, Transferência Bancária 110360, Fatura 14399 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trechos Natal/ Brasília/Natal e Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente, Conselheiros e funcionários, para participação em reunião institucional no CFO para reforçar o compromisso com o crescimento da Odontologia, realizada no dia 05/02/2026, em Brasília/DF; e participarem de um conjunto de reuniões de cooperação institucional entre o CRO-RN e o CRO-MG, realizada nos dias 24 e 25/02/2026, em Belo Horizonte, na sede do CRO-MG.									
116	234	032/2026	16/03/2026	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 16/03/2026 até 31/03/2026 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2026									
10	245	011/2026	17/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,47 P	2,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 242 do empenho 10, Doc 7593, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 17/03/2026.									
27	243	027/2026	17/03/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 31701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Pureza/RN, no dia 17/03/2026.									
26	244	026/2026	17/03/2026	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	3.830,50 P	3.830,50	Nota Fiscal	1000445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 241 do empenho 26, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1000445 ref. a Pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica para o CRO-RN. Março/2026									
29	242	028/2026	17/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente e participar da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Pureza/RN, no dia 17/03/2026.									
29	241	028/2026	17/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 115331, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Pureza/RN, no dia 17/03/2026.									
27	246	027/2026	18/03/2026	CONSELHEIROS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação do empenho 27, PIX 31801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 20/03/2026, em São Paulo/SP, bem como participar do 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, a realizar-se nos dias 20 e 21/03/2026, em São Paulo/SP. (Período: 19 a 22.03.2026)									
28	247	027/2026	18/03/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação do empenho 28, PIX 31802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/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 no dia 20/03/2026, em São Paulo/SP, bem como participar do 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, a realizar-se nos dias 20 e 21/03/2026, em São Paulo/SP.									
33	248	030/2026	18/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,45 P	310,45	NFC-e	181361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 181361 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 16 a 21.03.2026.									
77	173	037/2026	18/03/2026	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 173 Pago a INSS, empenho 77, Doc , Darf 02/2026 ref. a Valor empenhado a INSS, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período de 02/02/2026 a 16/02/2026.									
110	181	032/2026	18/03/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	-75,68 E	-75,68	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 181 em 18/03/2026, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200287, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2026 até 13/03/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2026									
80	178	040/2026	18/03/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-0,01 E	-0,01	Darf	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 178 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 80, Doc , Darf 02/2026 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	249	017/2026	20/03/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.989,96 P	1.989,96	Boleto Bancário	1767915	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 124 do empenho 16, Doc 32001, Boleto Bancário 1767915 ref. a pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2026									
22	251	022/2026	23/03/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	788,89 P	788,89	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 247 do empenho 22, Doc 32302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2026									
33	252	030/2026	23/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	97,18 P	97,18	NFC-e	25684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 25684 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 16 a 21.03.2026.									
29	253	028/2026	23/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 249 do empenho 29, 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 nos municípios de Caiçara do Norte, João Câmara, Parazinho, Pedra Grande e São Bento do Norte/RN, no período de 23 a 27/03/2026.									
29	254	028/2026	23/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 250 do empenho 29, 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 Caiçara do Norte, João Câmara, Parazinho, Pedra Grande e São Bento do Norte/RN, no período de 23 a 27/03/2026.									
23	250	023/2026	23/03/2026	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	4713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 246 do empenho 23, Doc 32301, Nota Fiscal 4713 ref. a Valor empenhado a VECTAX LTDA, ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2026									
119	255	029/2026	26/03/2026	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANA CLARA SOARES PAIVA TORRES liquidação do empenho 119, PIX 32601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fluxo digital em Prótese sobre Implantes", a realizar-se no dia 27/03/2026, no evento "CRO-RN POR ELAS", promovido pelo Conselho, no auditório do CRO-RN. (Período: 27 a 28.03.2026)									
10	258	011/2026	27/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	9,63 P	9,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 10, Doc 4775, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/03/2026.									
27	257	027/2026	27/03/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação do empenho 27, PIX 32704, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento "CRO-RN POR ELAS", promovido pelo Conselho, no auditório do CRO-RN, no dia 27.03.2026. (Período: 27 a 28.03.2026)									
33	259	030/2026	27/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	367,38 P	367,38	NFC-e	86152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 255 do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 86152 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 23 a 27/03/2026.									
120	256	062/2026	27/03/2026	IJ PAPELARIA E GRÁFICA LTDA	4.165,60 P	4.165,60	Nota Fiscal	832	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IJ PAPELARIA E GRÁFICA LTDA, liquidação 252 do empenho 120, PIX 32703, Nota Fiscal 832 ref. a Valor empenhado a IJ PAPELARIA E GRÁFICA LTDA, pela impressão de materiais (sacola ecoberg personalizada, blocos, canetas e camisas personalizadas e bacckdrop lona) para o evento "CRO-RN POR ELAS", promovido pelo Conselho, no auditório do CRO-RN, no dia 27.03.2026.									
10	261	011/2026	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	5,23 P	5,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 260 do empenho 10, Doc 114555, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/03/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	260	027/2026	30/03/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	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 33002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião plenária do CRO-RN, a realizar-se no dia 31.03.2026, em Natal/RN. (Período: 31/03/26 a 01/04/26)									
79	268	039/2026	30/03/2026	FGTS	258,22 P	258,22	GFD	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 268 do empenho 79, Doc , GFD 03/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
79	276	039/2026	30/03/2026	FGTS	6.758,25 P	6.758,25	GFD	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 79, Doc , GFD 03/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
121	262	037/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.289,85 P	1.570,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 261 do empenho 121, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
122	263	037/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,95 P	806,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 262 do empenho 122, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
123	264	037/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.613,91 P	1.613,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 263 do empenho 123, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
124	265	037/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	131,00 P	131,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 264 do empenho 124, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
125	266	037/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 265 do empenho 125, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
125	266	037/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 266 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 125, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
126	270	039/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	137,39 P	137,39	GFD	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 266 do empenho 126, Doc , GFD 03/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
127	271	038/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	81.978,85 P	57.259,07	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 270 do empenho 127, Doc , Folha de Pagamento 03/2026 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março2026									
128	272	038/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00 P	2.500,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 271 do empenho 128, Doc 5476, Folha de Pagamento 03/2026 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	273	038/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.716,30 P	1.716,30	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 272 do empenho 129, Doc 5476, Folha de Pagamento 03/2026 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
130	274	038/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.250,00 P	8.250,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 273 do empenho 130, Doc 5476, Folha de Pagamento 03/2026 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
130	274	038/2026	30/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 274 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 130, Doc , Folha de Pagamento 03/2026 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2026.									
4	237	005/2026	30/03/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-418,63 E	-418,63	Nota Fiscal	1743057	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 237 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Nota Fiscal 1743057 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
4	237	005/2026	30/03/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-813,50 E	-813,50	Nota Fiscal	1743057	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 237 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Nota Fiscal 1743057 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2026.									
77	267	037/2026	30/03/2026	INSS	677,84 P	677,84	Darf	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 267 do empenho 77, Doc , Darf 03/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
78	275	038/2026	30/03/2026	INSS	17.740,56 P	17.740,56	Darf	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 278 do empenho 78, Doc , Darf 03/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
80	269	040/2026	30/03/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	32,28 P	32,28	Darf	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 269 do empenho 80, Doc , Darf 03/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2025/2026), período de 09/03/2026 a 28/03/2026.									
80	277	040/2026	30/03/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	844,79 P	844,79	Darf	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 280 do empenho 80, Doc , Darf 03/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
1	183	002/2026	30/03/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-112,64 E	-112,64	Boleto Bancário	103870	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 183 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 103870 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2026.									
2	182	003/2026	30/03/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-95,93 E	-95,93	Boleto Bancário	0056779	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 182 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 0056779 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2026.									
3	215	004/2026	30/03/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-5.918,75 E	-5.918,75	Nota Fiscal	9778187	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 215 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Nota Fiscal 9778187 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	283	038/2026	31/03/2026	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 282 do empenho 76, Doc 378830, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
10	284	011/2026	31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	40,00 P	40,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 10, Doc 008551, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/03/2026.									
34	278	031/2026	31/03/2026	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 274 do empenho 34, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Março/2026									
35	281	031/2026	31/03/2026	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 275 do empenho 35, PIX 33104, Folha de Pagamento 03/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2026									
52	282	044/2026	31/03/2026	NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA	10.800,00 P	10.800,00	Nota Fiscal	8522	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA, liquidação 281 do empenho 52, PIX 33105, Nota Fiscal 8522 ref. a Valor empenhado a NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA, pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica especializada para o CRO-RN. Fevereiro/Março-2026									
106	279	031/2026	31/03/2026	SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA	1.771,00 P	1.771,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA, liquidação 276 do empenho 106, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO- RN. Março/2026									
116	234	032/2026	31/03/2026	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-198,43 E	-198,43	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 234 em 31/03/2026, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 28746721200664, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2026 até 31/03/2026 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2026									
36	280	031/2026	31/03/2026	TAMIREZ DA ROCHA DANTAS	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIREZ DA ROCHA DANTAS, liquidação 277 do empenho 36, PIX 33103, Folha de Pagamento 03/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2026									
10	292	011/2026	01/04/2026	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 291 do empenho 10, Doc 4047, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2026.									
29	285	028/2026	01/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 284 do empenho 29, 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 e Água-Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2026.									
29	286	028/2026	01/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 285 do empenho 29, 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 e Água-Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2026.									
24	290	024/2026	01/04/2026	IDEIAS TURISMO EIRELI	8.065,85 P	8.065,85	Fatura	149708	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 289 do empenho 24, Transferência Bancária 110360, Fatura 149708 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Tesoureiro, Secretário e Presidente do CRO-RN, Dr. Thiago Lucena Trindade, Dr. Fernando José de Oliveira Nóbrega e Dr. Francisco de Assis de Souza Júnior, respectivamente, para participarem da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/04/2026, em Diamantina/MG; e da solenidade de posse da atual gestão do CRO-MG, a realizar-se no dia 19/04/2026, em Belo Horizonte/MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	291	032/2026	01/04/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 30/04/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.									
132	289	009/2026	01/04/2026	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 288 do empenho 132, PIX 40102, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO- RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2026									
1	288	002/2026	01/04/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	213,20 P	213,20	Boleto Bancário	107663	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 287 do empenho 1, Doc 40101, Boleto Bancário 107663 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2026									
2	287	003/2026	01/04/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	118,90 P	118,90	Boleto Bancário	58350	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 286 do empenho 2, Doc 40101, Boleto Bancário 58350 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2026									
10	309	011/2026	06/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	79,61 P	79,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 318 do empenho 10, Doc 885645, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/04/2026.									
85	299	052/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação do empenho 85, PIX 40613, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (14) jetons para o Secretário do CRO-RN participar de reuniões institucionais nos dias 02, 05, 09, 10, 16, 17, 24, 25 e 27/03/2026 e Reuniões da Diretoria e Plenária, no dia 31.03.2026.									
85	297	052/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	3.000,00 P	3.000,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 85, PIX 40611, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (12) jetons para o Presidente do CRO-RN participar de reuniões institucionais nos dias 02, 05, 09, 10, 11, 24 e 23/03/2026 e Reuniões da Diretoria e Plenária, no dia 31.03.2026.									
137	301	052/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação do empenho 137, PIX 40615, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (14) jetons para o Tesoureiro do CRO-RN participar de reuniões institucionais nos dias 02, 05, 09, 10, 24, 25, 26 e 27/03/2026, reuniões da Comissão de Ética, nos dias 03 e 24.03.2026 e reuniões da Diretoria e Plenária, no dia 31.03.2026.									
136	295	057/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	200,00 P	200,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TALES TAVARES PONTES, liquidação 304 do empenho 136, PIX 40609, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN, pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária do CRO-RN, realizada no dia 30.03.2026, na sede do CRO-RN.									
137	303	052/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	2.250,00 P	2.250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDREA FABIANA LIRA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 137, PIX 40617, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (9,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 17 e 27/03/2026, reuniões da Comissão de Ética, nos dias 03, 06, 10, 20, 24 e 31/03/2026 e Reunião Plenária, no dia 31.03.2026.									
137	305	052/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	4.000,00 P	4.000,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação do empenho 137, PIX 40619, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (16) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões institucionais nos dias 02, 09, 11, 16, 17, 20, e 27/03/2026 e reuniões da Comissão da Comissão de Ética, nos dias 02, 03, 10, 16, 17, 20, 24, 30 e 31/03/2026.									
137	306	052/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA, liquidação 315 do empenho 137, PIX 40620, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,0) jetons para o Conselheiro do CRO-RN participar de reuniões institucionais, nos dias 11 e 13/03/2026 e reunião Plenária, no dia 31.03.2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	307	052/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MAURO EMANUEL COSTA DE MELO, liquidação 316 do empenho 137, PIX 40621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 31.03.2026.									
134	293	057/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	352,37 P	352,37	DANFE	2645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO, liquidação 292 do empenho 134, PIX 40601, DANFE 2645 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira do CRO-RN pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Mossoró/ Natal, para participar do evento "CRO-RN POR ELAS", promovido pelo Conselho, no auditório do CRO-RN, no dia 27.03.2026.									
137	308	052/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação 317 do empenho 137, PIX 40622, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 31.03.2026.									
135	294	057/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS	251,03 P	251,03	NFC-e	359429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO, liquidação 293 do empenho 135, PIX 40602, NFC-e 359429 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira do CRO-RN pela compra de combustível em veículo próprio, trecho Natal/Mossoró, para participar do evento "CRO-RN POR ELAS", promovido pelo Conselho, no auditório do CRO-RN, no dia 27.03.2026.									
84	302	051/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ANDREA FABIANA LIRA DA SILVA, liquidação do empenho 84, PIX 40616, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) auxílios representações para a Conselheira do CRO-RN participar da palestra sobre Comunicação, no Auditório do CRO-RN, no dia 19.03.2026 e participar de reunião na Assembleia Legislativa, no dia 26.03.2026.									
84	304	051/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação do empenho 84, PIX 40618, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,0) auxílios representações para a Conselheira do CRO-RN participar do evento de Odontologia Digital do Nordeste, nos dias 13 e 14/03/2026 e reunião na Assembleia Legislativa, no dia 26.03.2026.									
84	300	051/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação 309 do empenho 84, PIX 40614, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,0) auxílios representações para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de posse da nova Diretoria da ABO-RN, realizada no dia 07/03/2026 e participar de reuniões na Assembleia Legislativa do RN, nos dias 10 e 17/03/2026.									
84	296	051/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 305 do empenho 84, PIX 40610, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) auxílios representações para o Presidente do CRO-RN participar de reuniões na Assembleia Legislativa do RN, nos dias 10 e 17/03/2026.									
84	298	051/2026	06/04/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação 307 do empenho 84, PIX 40612, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,0) auxílios representações para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de posse da Reitoria da UNP, no dia 03.03.2026, de reunião no Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte - SOERN, no dia 05.03.2026 e reunião na Uniodonto Seridó, no dia 23.03.2026.									
78	275	038/2026	06/04/2026	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 275 Pago a INSS, empenho 78, Doc , Darf 03/2026 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
80	277	040/2026	06/04/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-0,01 E	-0,01	Darf	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 277 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 80, Doc , Darf 03/2026 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2026									
10	313	011/2026	08/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	19,90 P	19,90	Extrato Bancário	4374	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 326 do empenho 10, Doc 4374, Extrato Bancário 4374 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/04/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	310	052/2026	08/04/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ARCELINO FARIAS NETO liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 14400, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 16.03.2026.									
27	311	027/2026	08/04/2026	CONSELHEIROS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR,, liquidação do empenho 27, PIX 40801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de reunião institucional com a Comissão organizadora do Congresso Celebrar para tratar sobre a parceria entre o CRO-RN e o Congresso Celebrar, a realizar-se no dia 10.04.2026, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11.04.2026)									
29	312	028/2026	08/04/2026	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 SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação 325 do empenho 29, PIX 40802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente e prestar assessoria jornalística durante reunião institucional com a Comissão organizadora do Congresso Celebrar para tratar sobre a parceria entre o CRO-RN e o Congresso Celebrar, a realizar-se no dia 10.04.2026, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11.04.2026)									
33	331	030/2026	08/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	235,14 P	235,14	NFC-e	57191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 330 do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57191 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 06 a 11/04/2026.									
10	332	011/2026	09/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,97 P	2,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 331 do empenho 10, Doc 4344, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/04/2026.									
15	323	016/2026	09/04/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	004/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 294 do empenho 15, Doc 40910, Fatura 004/2026 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. Março/2026									
16	314	017/2026	09/04/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.989,96 P	1.989,96	Boleto Bancário	1799533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 302 do empenho 16, Doc 40901, Boleto Bancário 1799533 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2026									
138	319	053/026	09/04/2026	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.448,49 P	1.448,49	Nota Fiscal	3566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 321 do empenho 138, Doc 40906, Nota Fiscal 3566 ref. a Valor empenhado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Março/2026									
7	328	008/2026	09/04/2026	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 328 do empenho 7, Doc 40914, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2026 a 09/03/2026.									
7	329	008/2026	09/04/2026	CLARO S/A - EMBRATEL	23,06 P	23,06	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 329 do empenho 7, Doc 40915, Fatura ref. a Pagamento ref. a complementação da conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2026 a 09/02/2026.									
6	321	007/2026	09/04/2026	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1043121	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 327 do empenho 6, Doc 40908, Nota Fiscal 1043121 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2026 a 10/04/2026.									
19	316	019/2026	09/04/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA	2.095,40 P	1.997,97	Fatura	130436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 322 do empenho 19, Doc 40903, Fatura 130436 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	330	024/2026	09/04/2026	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.192,14 P	9.192,14	Fatura	149923	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 319 do empenho 24, Transferência Bancária 110360, Fatura 149923 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Thiago Lucena Trindade, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 20/03/2026, em São Paulo/SP, bem como participar do 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, realizado nos dias 20 e 21/03/2026, em São Paulo/SP; e passagens, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, para participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF; participar da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/04/2026, em Diamantina/MG; e participar da solenidade de posse da atual gestão do CRO-MG, a realizar-se no dia 19/04/2026, em Belo Horizonte/MG; e passagens áreas em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Tales Tavares Pontes, trecho Natal/Brasília/Natal, para participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF.									
9	315	010/2026	09/04/2026	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 296 do empenho 9, Doc 40902, Boleto Bancário 204 ref. a pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2026									
108	326	018/2026	09/04/2026	MAIS ESTÁGIOS LTDA	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	2865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 297 do empenho 108, Doc 40913, Nota Fiscal 2865 ref. a Valor empenhado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa, Lara Caroline de Moura Silva e Samantha Karla de Lima e Silva. Março/2026									
109	327	018/2026	09/04/2026	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	2865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 298 do empenho 109, Doc 40913, Nota Fiscal 2865 ref. a Valor empenhado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Março/2026									
11	322	012/2026	09/04/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	898,50 P	811,80	Nota Fiscal	265043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 299 do empenho 11, Doc 40909, Nota Fiscal 265043 ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Março/2026.									
25	324	025/2026	09/04/2026	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.385,00 P	1.385,00	Fatura	61919	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 300 do empenho 25, Doc 40911, Fatura 61919 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, competência março/2026 e diferença em aberto da fatura nº 60744, competência de janeiro/2026.									
107	318	013/2026	09/04/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	587,58 P	587,58	Nota Fiscal	11276	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 258 do empenho 107, Doc 40905, Nota Fiscal 11276 ref. a Valor empenhado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2026									
14	320	015/2026	09/04/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	110,44 P	110,44	Nota Fiscal	11275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 257 do empenho 14, Doc 40907, Nota Fiscal 11275 ref. a Valor empenhado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2026									
13	325	014/2026	09/04/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	202,09 P	202,09	Nota Fiscal	11274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 256 do empenho 13, Doc 40914, Nota Fiscal 11274 ref. a Valor empenhado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2026									
3	317	004/2026	09/04/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.364,27 P	9.364,27	Fatura	5293498	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 3, Doc 40904, Fatura 5293498 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. Abril/2026									
146	343	064/2026	10/04/2026	ALVARES & ALVARES LTDA	3.237,49 P	3.237,49	Nota Fiscal	88420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA, liquidação 342 do empenho 146, PIX 41003, Nota Fiscal 88420 ref. a Valor empenhado a ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS), Pagamento ref. a aquisição de materiais (pneu, pito, disco freio e pastilha) para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	341	064/2026	10/04/2026	ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS)	4.195,61 P	4.195,61	Nota Fiscal	88419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS), liquidação 340 do empenho 144, PIX 41002, Nota Fiscal 88419 ref. a Valor empenhado a ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS), Pagamento ref. a aquisição de materiais (pneu, pito, sapata,tambor e fluido freio) para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
145	342	064/2026	10/04/2026	ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS)	350,00 P	333,72	RPS	2026001304	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS), liquidação 341 do empenho 145, PIX 41002, RPS 2026001304 ref. a Valor empenhado a ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS), Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e mão de obra para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
147	344	064/2026	10/04/2026	ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS)	515,00 P	491,05	RPS	2026001305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS), liquidação 343 do empenho 147, PIX 41003, RPS 2026001305 ref. a Valor empenhado a ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS), Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento, limpeza das pinças de freio e mão de obra para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
10	359	011/2026	10/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	60,88 P	60,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 358 do empenho 10, Doc 250410, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/04/2026.									
27	347	027/2026	10/04/2026	CONSELHEIROS	7.500,00 P	7.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação 346 do empenho 27, PIX 41014, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF; participar da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/04/2026, em Diamantina/MG; e participar da solenidade de posse da atual gestão do CRO-MG, a realizar-se no dia 19/04/2026, em Belo Horizonte/MG. (Período:13 a 20/04/2026)									
27	345	027/2026	10/04/2026	CONSELHEIROS	7.500,00 P	7.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação do empenho 27, PIX 41004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF; participar da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/04/2026, em Diamantina/MG; e participar da solenidade de posse da atual gestão do CRO-MG, a realizar-se no dia 19/04/2026, em Belo Horizonte/MG. (Período:13 a 20/04/2026)									
28	346	027/2026	10/04/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação do empenho 28, PIX 41005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, para o Secretário do CRO-RN participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF; participar da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/04/2026, em Diamantina/MG; e participar da solenidade de posse da atual gestão do CRO-MG, a realizar-se no dia 19/04/2026, em Belo Horizonte/MG.									
28	348	027/2026	10/04/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação do empenho 28, PIX 41006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/ Belo Horizonte/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF; participar da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/04/2026, em Diamantina/MG; e participar da solenidade de posse da atual gestão do CRO-MG, a realizar-se no dia 19/04/2026, em Belo Horizonte/MG.									
27	353	027/2026	10/04/2026	CONSELHEIROS	2.500,00 P	2.500,00	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 41011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF. (Período:13 a 15/04/2026)									
28	354	027/2026	10/04/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação do empenho 28, PIX 41013, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/ Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF.									
140	349	029/2026	10/04/2026	CONVIDADOS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EVERARDO DE LUCENA ALVES, liquidação do empenho 31, PIX 41010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o convidado do CRO-RN ministrar palestra sobre "Clareamento Dental: Inovações, Técnicas e Manejo Clínico", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 15/04/2026)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	336	029/2026	10/04/2026	CONVIDADOS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 335 do empenho 140, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Convidado e Presidente da Comissão das profissões Técnicas e Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Comissões Auxiliares: Organização, Luta e Fortalecimento desses profissionais da Odontologia", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									
143	350	029/2026	10/04/2026	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 EVERARDO DE LUCENA ALVES, liquidação do empenho 143, PIX 41007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara /Macau/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Clareamento Dental: Inovações, Técnicas e Manejo Clínico" no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente.									
31	351	029/2026	10/04/2026	CONVIDADOS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO, liquidação do empenho 31, PIX 41008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto aos Cirurgiões-Dentistas, na Prefeitura Municipal de São Tomé, no dia 10/04/2026, para tratar sobre o cumprimento da decisão provisória referente ao Processo nº 0037379- 42.2025.4.05.8400.									
140	356	029/2026	10/04/2026	CONVIDADOS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a KANANDA LETICIA ALVES CAMELO DE LUCENA, liquidação 355 do empenho 140, PIX 41015, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a convidada do CRO-RN ministrar palestra sobre "Odontologia para gestantes, neonatos e bebês", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 15/04/2026)									
31	357	029/2026	10/04/2026	CONVIDADOS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JARBAS MIGUEL FERNANDES MARIANO, liquidação do empenho 31, PIX 41018, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o convidado do CRO-RN, membro da Comissão de Políticas Públicas de Saúde do Conselho Federal de Odontologia, participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e15/04/2026, em Brasília/DF. (Período:13 a 16/04/2026)									
32	358	029/2026	10/04/2026	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 JARBAS MIGUEL FERNANDES MARIANO, liquidação 357 do empenho 32, PIX 41019, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para o convidado do CRO-RN, membro da Comissão de Políticas Públicas de Saúde do Conselho Federal de Odontologia, participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e15/04/2026, em Brasília/DF.									
29	334	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, 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 no município de Mossoró/RN, no período de 13 a 18/04/2026.									
29	340	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado e acompanhar o Assessor Jurídico do CRO -RN em reunião junto aos Cirurgiões-Dentistas, na Prefeitura Municipal de São Tomé, no dia 10/04/2026, para tratar sobre o cumprimento da decisão provisória referente ao Processo nº 0037379-42.2025.4.05.8400.									
139	337	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 139, 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 novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									
139	338	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o novo ciclo de qualificação profissional -Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									
139	339	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 139, 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 novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									
148	355	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	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 FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação do empenho 148, PIX 41012, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o estagiário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante o novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									
33	333	030/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	238,09 P	238,09	NFC-e	287133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 332 do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 287133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2026.									
29	335	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 334 do empenho 29, 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 no município de Mossoró/RN, no período de 13 a 18/04/2026.									
131	352	063/2026	10/04/2026	THALES JORGE MARTINS	3.780,00 P	3.780,00	Nota Fiscal	2279184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a THALES JORGE MARTINS, liquidação 351 do empenho 131, PIX 41009, Nota Fiscal 2279184 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço de buffet para o evento "CRO-RN POR ELAS", promovido pelo Conselho, no auditório do CRO-RN, no dia 27.03.2026.									
10	366	011/2026	13/04/2026	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 365 do empenho 10, Doc 8333, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/04/2026.									
141	360	027/2026	13/04/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 141, Transferência Bancária 14400, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro - Presidente da Comissão Científica e Sociocultural do CRO-RN - ministrar palestra sobre "Reabilitação Full Face: Dentes e Face em Harmonia", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município de João Câmara/RN, no dia 14/04/2026.									
142	361	027/2026	13/04/2026	CONSELHEIROS	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 142, Transferência Bancária 14400, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro - Presidente da Comissão Científica e Sociocultural do CRO-RN - ministrar palestra sobre "Reabilitação Full Face: Dentes e Face em Harmonia", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município de João Câmara/RN, no dia 14/04/2026.									
141	362	027/2026	13/04/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação do empenho 141, PIX 41301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira do CRO-RN ministrar palestra sobre "Odontologia Digital sem barreiras: acesso, prática e realidade", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município de João Câmara/RN, no dia 14/04/2025.									
31	363	029/2026	13/04/2026	CONVIDADOS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANDREA PAULA FREIRE DE MEDEIROS SINCLAIR, liquidação 362 do empenho 31, PIX 41304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a convidada do CRO-RN, em representação ao Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte - SOERN, participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e15/04/2026, em Brasília/DF. (Período:13 a 16/04/2026)									
32	364	029/2026	13/04/2026	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 ANDREA PAULA FREIRE DE MEDEIROS SINCLAIR, liquidação do empenho 32, PIX 41305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a convidada do CRO-RN, em representação ao Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte - SOERN, participar da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se nos dias 14 e15/04/2026, em Brasília/DF.									
140	365	029/2026	13/04/2026	CONVIDADOS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RADNA RAYANNE MEDEIROS ROCHA, liquidação do empenho 140, PIX 41306, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a convidada do CRO-RN ministrar palestras sobre: 1. Check-up Tributário: diagnosticando os impactos da reforma no faturamento; 2. A extração dos impostos: como a reforma tributária vai redesenhar os custos da clínica; 3. Sem trauma: descomplicando a reforma tributária para profissionais de saúde, no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 15/04/2026)									
33	367	030/2026	13/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	97,18 P	97,18	NFC-e	26337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 78356, NFC-e 26337 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 06 a 11/04/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	376	011/2026	14/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	12,81 P	12,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 375 do empenho 10, Doc 4598, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/04/2026.									
141	368	027/2026	14/04/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA, liquidação do empenho 141, PIX 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Princípios de Reabilitação Oral para o Cirurgião-Dentista Clínico", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município de Macau/RN, no dia 15/04/2025.									
142	369	027/2026	14/04/2026	CONSELHEIROS	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 KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA, liquidação 368 do empenho 142, PIX 41403, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a auxílio terrestre, trecho Natal/Macau /Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Princípios de Reabilitação Oral para o Cirurgião-Dentista Clínico", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município de Macau/RN, no dia 15/04/2025.									
141	370	027/2026	14/04/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação do empenho 141, PIX 41402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira do CRO-RN ministrar palestra sobre "Odontologia Digital sem barreiras: acesso, prática e realidade", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município de Macau/RN, no dia 15/04/2025.									
149	372	057/2026	14/04/2026	CONSELHEIROS	196,00 P	196,00	NFC-e	103882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 149, PIX 41406, NFC-e 103882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Presidente do CRO-RN pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante viagem à Mossoró/RN para participar de reunião institucional com a Comissão organizadora do Congresso Celebrar para tratar sobre a parceria entre o CRO-RN e o Congresso Celebrar, realizada no dia 10.04.2026.									
140	371	029/2026	14/04/2026	CONVIDADOS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LUANDA SABRINA JALES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, PIX 41404, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a convidada do CRO-RN ministrar palestra sobre ministra "Harmonização Orofacial Associada à Reabilitação Oral: estética que nasce da função", no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município de Macau/RN, no 15/04/2025.									
139	375	028/2026	14/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	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 139, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Conselheira e palestrante convidada ao município de Macau/RN para ministrarem palestras no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município Macau/RN, no dia 15/04/2025.									
5	373	006/2026	14/04/2026	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	707,00 P	691,38	Nota Fiscal	2599	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 372 do empenho 5, Doc 41707, Nota Fiscal 2599 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2026									
150	374	006/2026	14/04/2026	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	166,00 P	162,34	Nota Fiscal	2600	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 373 do empenho 150, Doc 41408, Nota Fiscal 2600 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2026									
10	379	011/2026	15/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	14,95 P	14,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 10, Doc 4746, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 15/04/2026.									
27	377	027/2026	15/04/2026	CONSELHEIROS	3.500,00 P	3.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 41502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/04/2026, em Diamantina/MG; e participar da solenidade de posse da atual gestão do CRO-MG, a realizar-se no dia 19/04/2026, em Belo Horizonte/MG. (Período:17 a 20/04/2026)									
28	378	027/2026	15/04/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 41503, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte /Natal, para o Presidente do CRO-RN participar da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/04/2026, em Diamantina/MG; e participar da solenidade de posse da atual gestão do CRO-MG, a realizar-se no dia 19/04/2026, em Belo Horizonte/MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	381	030/2026	17/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	177,13 P	177,13	NFC-e	169757	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 169757 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento, em Macau/RN, realizado no dia 15/04/2025.									
33	380	030/2026	17/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,52 P	240,52	NFC-e	185386	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 379 do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185386 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 13 a 18/04/2026.									
21	383	021/2026	22/04/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.825,60 P	2.825,60	Nota Fiscal	156918402	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 382 do empenho 21, Doc 42202, Nota Fiscal 156918402 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2026									
20	385	020/2026	22/04/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	241,14 P	241,14	Nota Fiscal	155932671	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 20, Doc 42204, Nota Fiscal 155932671 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2026									
4	382	005/2026	22/04/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.464,27 P	2.464,27	Nota Fiscal	1775878	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 381 do empenho 4, Doc 42201, Nota Fiscal 1775878 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026									
23	384	023/2026	22/04/2026	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	4858	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 303 do empenho 23, Doc 42203, Nota Fiscal 4858 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2026									
10	387	011/2026	24/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	5,94 P	5,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 385 do empenho 10, Doc 4837, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/04/2026.									
29	386	028/2026	24/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA COSTA, liquidação do empenho 29, PIX 42401, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar de palestra sobre "Cultura Organizacional e Inteligência Emocional", destinada aos os funcionários do Conselho, a realizar-se no dia 25.04.2026, no auditório do Conselho, em Natal/RN.									
10	391	011/2026	27/04/2026	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 388 do empenho 10, Doc 9140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/03/2026.									
22	390	022/2026	27/04/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	498,80 P	498,80	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 387 do empenho 22, Doc 42702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2026									
24	388	024/2026	27/04/2026	IDEIAS TURISMO EIRELI	12.751,95 P	12.751,95	Fatura	150363	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 320 do empenho 24, Transferência Bancária 110360, Fatura 150363 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas em favor da cirurgiaã-dentista, Dra. Andreia Paula Freire de Medeiros Sinclair, trecho Natal/Brasília/Natal, em representação ao Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte - SOERN; passagens aéreas em favor do cirurgião-dentista, Dr. Jarbas Miguel Fernandes Mariano, membro da Comissão de Políticas Públicas de Saúde do Conselho Federal de Odontologia; e passagens aéreas em favor do Secretário do CRO-RN, Dr. Fernando José de Oliveira Nóbrega, trecho Natal/Brasília/Natal, para participarem da 4ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-dentistas e Médicos, realizada nos dias 14 e 15/04/2026, em Brasília/DF.									
52	389	044/2026	27/04/2026	NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA	10.800,00 P	10.800,00	Nota Fiscal	8535	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 NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA, liquidação 386 do empenho 52, PIX 42701, Nota Fiscal 8535 ref. a Valor empenhado a NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA, pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica especializada para o CRO-RN. Março/Abril-2026								
27	392	027/2026	28/04/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 42801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar de reunião institucional na Uniodonto Seridó; reunião com cirurgiões-dentistas para tratativa da indicação de representante distrital em Caicó e municípios circunvizinhos (região Seridó Ocidental); e reunião com cirurgiões-dentistas para tratativa da indicação de representante para o Conselho Municipal de Saúde de Caicó, no dia 28/04/2026, em Caicó/RN.								
28	393	027/2026	28/04/2026	CONSELHEIROS	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 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 42802, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó /Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de reunião institucional na Uniodonto Seridó; reunião com cirurgiões-dentistas para tratativa da indicação de representante distrital em Caicó e municípios circunvizinhos (região Seridó Ocidental); e reunião com cirurgiões-dentistas para tratativa da indicação de representante para o Conselho Municipal de Saúde de Caicó, no dia 28/04/2026, em Caicó/RN.								
10	395	011/2026	29/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	5,93 P	5,93	Extrato Bancário	261664	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 392 do empenho 10, Doc 261664, Extrato Bancário 261664 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/04/2026.								
173	427	067/2026	29/04/2026	FGTS	5.392,40 P	5.392,40	GFD	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liquidação 427 do empenho 173, Doc , GFD 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.								
174	428	067/2026	29/04/2026	FGTS	797,94 P	797,94	GFD	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liquidação 428 do empenho 174, Doc , GFD 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.								
175	429	067/2026	29/04/2026	FGTS	159.107,36 P	159.107,36	GFD	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
	Pago a FGTS, liquidação 429 do empenho 175, Doc , GFD 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento da multa do FGTS s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.								
79	401	039/2026	29/04/2026	FGTS	823,41 P	823,41	GFD	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liquidação 398 do empenho 79, Doc , GFD 04/2026 ref. a Valor empenhado a FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026 e Islena Barreto de Queiroz, período de 13/04/2026 a 17/04/2026.								
79	408	039/2026	29/04/2026	FGTS	5.211,56 P	5.211,56	GFD	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liquidação 408 do empenho 79, Doc , GFD 04/2026 ref. a pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026								
164	418	067/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.142,09 P	6.962,19	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 418 do empenho 164, Doc , Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.								
165	419	067/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.523,61 P	18.523,61	Rescisão	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 419 do empenho 165, Doc , Rescisão 04/2026 ref. a Pagamento ref. a férias vencidas e proporcionais s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.								
166	420	067/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.699,57 P	5.699,57	Rescisão	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 420 do empenho 166, Doc , Rescisão 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	421	067/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.000,87 P	58.000,87	Rescisão	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 421 do empenho 167, Doc , Rescisão 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao aviso prévio, 13º salário e férias indenizadas s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
168	422	067/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	386,67 P	386,67	Rescisão	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 422 do empenho 168, Doc , Rescisão 04/2026 ref. a Pagamento ref. a comissão da CPL s/ rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
169	423	067/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.124,46 P	7.124,46	Rescisão	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 423 do empenho 169, Doc , Rescisão 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
170	424	067/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Rescisão	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 424 do empenho 170, Doc , Rescisão 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
170	424	067/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Rescisão	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 424 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 170, Doc , Rescisão 04/2026 ref. ao desconto do auxílio alimentçãõ s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
154	396	037/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.254,46 P	5.732,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 393 do empenho 154, Doc , Recibo ref. a pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026 e Islena Barreto de Queiroz, período de 13/04/2026 a 17/04/2026.									
155	397	037/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.089,81 P	4.089,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 394 do empenho 155, Doc , Recibo ref. a pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026 e Islena Barreto de Queiroz, período de 13/04/2026 a 17/04/2026.									
156	398	037/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.014,98 P	1.014,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 395 do empenho 156, Doc , Recibo ref. a pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026.									
157	399	037/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 396 do empenho 157, Doc , Recibo ref. a pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026.									
157	399	037/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 399 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 157, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026.									
30	394	028/2026	29/04/2026	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 ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA COSTA, liquidação do empenho 30, PIX 42901, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar de palestra sobre "Cultura Organizacional e Inteligência Emocional", destinada aos os funcionários do Conselho, realizada no dia 25.04.2026, no auditório do Conselho, em Natal/RN.									
158	403	038/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	63.044,88 P	47.727,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 403 do empenho 158, Doc 2530, Folha de Pagamento ref. a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	404	038/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 404 do empenho 159, Doc 2350, Folha de Pagamento 04/2026 ref. a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026									
160	405	038/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.484,87 P	1.484,87	Folha de Pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 405 do empenho 160, Doc 2530, Folha de Pagamento 04/2026 ref. a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026									
161	406	038/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.250,00 P	8.250,00	Folha de Pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 406 do empenho 161, Doc 2530, Folha de Pagamento 04/2026 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026									
161	406	038/2026	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 406 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 161, Doc , Folha de Pagamento 04/2026 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2026.									
4	382	005/2026	29/04/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.232,13 E	-1.232,13	Nota Fiscal	1775878	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 382 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Nota Fiscal 1775878 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2026.									
171	425	067/2026	29/04/2026	INSS	14.155,08 P	14.155,08	Darf	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 425 do empenho 171, Doc , Darf 04/2026 ref. a Valor empenhado a INSS, Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
172	426	067/2026	29/04/2026	INSS	2.094,59 P	2.094,59	Rescisão	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 426 do empenho 172, Doc , Rescisão 04/2026 ref. a Valor empenhado a INSS, Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
77	400	037/2026	29/04/2026	INSS	2.161,48 P	2.161,48	Darf	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 397 do empenho 77, Doc , Darf 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026 e Islena Barreto de Queiroz, período de 13/04/2026 a 17/04/2026.									
78	407	038/2026	29/04/2026	INSS	13.680,43 P	13.680,43	Darf	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 407 do empenho 78, Doc , Darf 04/2026 ref. a pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026									
176	430	067/2026	29/04/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	165,29 P	165,29	Darf	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 430 do empenho 176, Doc , Darf 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
177	431	067/2026	29/04/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	99,73 P	99,73	Darf	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 431 do empenho 177, Doc , Darf 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima.									
80	402	040/2026	29/04/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	102,93 P	102,93	Darf	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 399 do empenho 80, Doc , Darf 04/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026 e Islena Barreto de Queiroz, período de 13/04/2026 a 17/04/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	409	040/2026	29/04/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	651,45 P	651,45	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 409 do empenho 80, Doc , Darf ref. a pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026									
1	288	002/2026	29/04/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-112,64 E	-112,64	Boleto Bancário	107663	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 288 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 107663 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2026.									
2	287	003/2026	29/04/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-95,93 E	-95,93	Boleto Bancário	58350	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 287 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 58350 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2026.									
3	317	004/2026	29/04/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.150,62 E	-2.150,62	Fatura	5293498	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 317 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Fatura 5293498 ref. ao desconto do plano de saúde s/ a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, em abril/2026.									
3	317	004/2026	29/04/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-867,62 E	-867,62	Fatura	5293498	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 317 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Fatura 5293498 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026.									
3	317	004/2026	29/04/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.227,25 E	-3.227,25	Fatura	5293498	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 317 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Fatura 5293498 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2026.									
76	414	038/2026	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 414 do empenho 76, Doc 458085, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2026									
10	415	011/2026	30/04/2026	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 415 do empenho 10, Doc 5356, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/04/2026.									
34	410	031/2026	30/04/2026	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 400 do empenho 34, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Abril/2026									
29	416	028/2026	30/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, 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 Ipueira, São João do Sabugi, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, São Fernando e São José do seridó/RN, no período de 04 a 09/05/2026.									
29	417	028/2026	30/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	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 29, 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 Ipueira, São João do Sabugi, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, São Fernando e São José do seridó/RN, no período de 04 a 09/05/2026.									
133	291	032/2026	30/04/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,20 E	-3,20	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 291 em 30/04/2026, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 48331906700520, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 30/04/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	411	031/2026	30/04/2026	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	1.668,00 P	1.668,00	Folha de Pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 401 do empenho 35, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2026									
106	412	031/2026	30/04/2026	SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA	1.771,00 P	1.771,00	Folha de Pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA, liquidação 402 do empenho 106, PIX 43004, Folha de Pagamento 04/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO- RN. Abril/2026									
162	413	031/2026	30/04/2026	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	834,00 P	834,00	Folha de Pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 410 do empenho 162, PIX 43005, Folha de Pagamento 04/2026 ref. a Valor empenhado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2026									
10	436	011/2026	04/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	38,25 P	38,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 439 do empenho 10, Doc 9507, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2026.									
178	432	032/2026	04/05/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/05/2026 até 29/05/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2026									
179	433	009/2026	04/05/2026	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 436 do empenho 179, PIX 50401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO- RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2026									
1	434	002/2026	04/05/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	213,20 P	213,20	Boleto Bancário	111245	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 437 do empenho 1, Doc 50402, Boleto Bancário 111245 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2026									
2	435	003/2026	04/05/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	167,59 P	167,59	Boleto Bancário	59920	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 2, Doc 50403, Boleto Bancário 59920 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2026									
10	437	011/2026	05/05/2026	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 440 do empenho 10, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/05/2026.									
81	438	049/2026	06/05/2026	A V ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	14.589,00 P	14.589,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a A V ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 441 do empenho 81, PIX 50601, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviços técnicos especializados de consultoria e perícia contábil para análise técnica da áreas contábil, fiscal e de pessoal do CRO-RN, vigente por 03 (três) meses, conforme Processo Administrativo - PAC nº 002/2026.									
33	439	030/2026	06/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	205,28 P	205,28	NFC-e	223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 223 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 04 a 09/05/2026.									
10	441	011/2026	07/05/2026	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 444 do empenho 10, Doc 4279, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	440	066/2026	07/05/2026	CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	6.375,66 P	6.375,66	Nota Fiscal	35165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 443 do empenho 152, PIX 50707, Nota Fiscal 35165 ref. a Pagamernto ref. a aquisição de gêneros de alimentação (café, açúcar e adoçante) para o CRO-RN.									
27	442	027/2026	07/05/2026	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 DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 50709, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar de reunião institucional/visita a Delegacia Regional do CRO-RN; reunião com a Delegada Regional para tratativa da ampliação do horário de funcionamento do CRO-RN das 08:00 às 18:00 horas; e visita a escolas de pós-graduação e a Uniodonto Mossoró, no dia 07/05/2026, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/05/2026)									
28	443	027/2026	07/05/2026	CONSELHEIROS	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 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 50709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Mossoró/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de reunião institucional/visita a Delegacia Regional do CRO-RN; reunião com a Delegada Regional para tratativa da ampliação do horário de funcionamento do CRO-RN das 08:00 às 18:00 horas; e visita a escolas de pós-graduação e a Uniodonto Mossoró, no dia 07/05/2026, em Mossoró/RN.									
10	467	011/2026	08/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	23,02 P	23,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 465 do empenho 10, Doc 5877, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2026.									
10	468	011/2026	08/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	47,79 P	47,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 466 do empenho 10, Doc 5878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/05/2026.									
7	465	008/2026	08/05/2026	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 461 do empenho 7, Doc 50820, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2026 a 09/04/2026.									
181	466	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO, liquidação do empenho 181, PIX 50822, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para a Conselheira do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 29.04.2026.									
181	450	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDREA FABIANA LIRA DA SILVA, liquidação do empenho 181, PIX 50806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (6,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões da Comissão de Ética nos dias 15, 16, 17, 24 e 28.04.2026 e reunião Plenária no dia 29.04.2026.									
181	451	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, liquidação do empenho 181, PIX 50807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (7,0) jetons para a Conselheira do CRO-RN participar de reuniões da Comissão de Ética nos dias 09, 14, 15,17, 23, 24, 28 e 30.04.2026.									
181	452	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação do empenho 181, PIX 80808, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Secretário do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 29.04.2026.									
181	453	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA, liquidação do empenho 181, PIX 50809, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 29.04.2026.									
181	454	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAURO EMANUEL COSTA DE MELO, liquidação 457 do empenho 181, PIX 50810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 29.04.2026.									
181	455	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 181, PIX 50811, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Presidente do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 29.04.2026.									
181	456	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TALES TAVARES DE PONTES, liquidação do empenho 181, PIX 50812, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) jeton para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião Plenária, no dia 29.04.2026.									
181	457	052/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação do empenho 181, PIX 50813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,0) jetons para o Tesoureiro do CRO-RN participar da reunião da Comissão de Ética, no dia 23.04.2026 e reunião Plenária, no dia 29.04.2026.									
84	446	051/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	250,00 P	250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO, liquidação 449 do empenho 84, PIX 50802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) auxílio representação para a Conselheira do CRO-RN participar de reunião institucional, no dia 10.04.2026.									
84	447	051/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	2.250,00 P	2.250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA, liquidação do empenho 84, PIX 50803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (9,0) auxílios representações para o Secretário do CRO-RN participar de reuniões institucionaos, nos dias 06, 07, 08, 10, 28 e 29.04.2026.									
84	448	051/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.250,00 P	1.250,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 84, PIX 50804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,0) auxílios representações para o Presidente do CRO-RN participar de reuniões institucionaos, nos dias 07, 28 e 29.04.2026.									
84	449	051/2026	08/05/2026	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	2.000,00 P	2.000,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a THIAGO LUCENA TRINDADE, liquidação do empenho 84, PIX 50805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (8,0) auxílios representações para o Tesoureiro do CRO-RN participar de reuniões institucionaos, nos dias 06, 07, 09, 28 e 30.04.2026.									
29	444	028/2026	08/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, 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 Equador, Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Cruzeta, Santana do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, período de 11 a 16/05/2026.									
29	445	028/2026	08/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 448 do empenho 29, 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 Equador, Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Cruzeta, Santana do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, período de 11 a 16/05/2026.									
108	458	018/2026	08/05/2026	MAIS ESTÁGIOS LTDA	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	2992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 432 do empenho 108, PIX 50814, Nota Fiscal 2992 ref. a Valor empenhado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa, Lara Caroline de Moura Silva e Samantha Karla de Lima e Silva. Abril/2026									
109	459	018/2026	08/05/2026	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	2992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 433 do empenho 109, PIX 50814, Nota Fiscal 2992 ref. a Valor empenhado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril/2026									
11	463	012/2026	08/05/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	898,50 P	811,80	Nota Fiscal	266716	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 301 do empenho 11, Doc 50818, Nota Fiscal 266716 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Abril/2026.									
107	464	013/2026	08/05/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	587,58 P	587,58	Nota Fiscal	11291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 411 do empenho 107, Doc , Nota Fiscal 11291 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2026									
163	461	014/2026	08/05/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	209,79 P	209,79	Nota Fiscal	11292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 412 do empenho 163, Doc 50816, Nota Fiscal 11292 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2026									
14	462	015/2026	08/05/2026	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	110,44 P	110,44	Nota Fiscal	11293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 413 do empenho 14, Doc 50817, Nota Fiscal 11293 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2026									
3	460	004/2026	08/05/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.160,03 P	9.160,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 434 do empenho 3, Doc 50815, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									
15	470	016/2026	11/05/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	005/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 463 do empenho 15, Doc 51102, Fatura 005/2026 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/2026									
184	475	027/2026	11/05/2026	CONSELHEIROS	4.500,00 P	4.500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA, liquidação do empenho 184, PIX 51102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro e supervisor da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do V Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 13, 14 e 15/05/2026. (Período: 12 a 16/05/2026)									
185	476	027/2026	11/05/2026	CONSELHEIROS	500,00 P	500,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA, liquidação 472 do empenho 185, PIX 51101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para o Conselheiro e supervisor da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do V Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 13, 14 e 15/05/2026.									
6	471	007/2026	11/05/2026	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	1243967	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 464 do empenho 6, Doc 51103, Nota Fiscal 1243967 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/04/2026 a 10/05/2026.									
33	472	030/2026	11/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	293	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 78356, NFC-e 293 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 04 a 09/05/2026.									
182	473	028/2026	11/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00 P	3.600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 469 do empenho 182, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar do V Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 13, 14 e 15/05/2026. (Período: 12 a 16/05/2026)									
183	474	028/2026	11/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 183, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trechoNatal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do V Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 13, 14 e 15/05/2026.									
5	469	006/2026	11/05/2026	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	707,00 P	687,56	Nota Fiscal	2	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 467 do empenho 5, Doc 51101, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2026									
33	477	030/2026	13/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	291,19 P	291,19	NFC-e	71109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 71109 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 11 a 16/05/2026.									
16	479	017/2026	14/05/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.014,04 P	2.014,04	Boleto Bancário	1832680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 478 do empenho 16, Doc 51402, Boleto Bancário 1832680 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2026									
187	480	053/2026	14/05/2026	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.391,58 P	1.391,58	Nota Fiscal	3649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 479 do empenho 187, Doc 51403, Nota Fiscal 3649 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Abril/2026									
27	481	027/2026	14/05/2026	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 51404, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com o Deputado Federal General Girão, na sede do CRO-RN, em Natal/RN, no dia 14.05.2026.									
28	482	027/2026	14/05/2026	CONSELHEIROS	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 TALES TAVARES DE PONTES, liquidação do empenho 28, PIX 51405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Santa Cruz/Natal/Santa Cruz, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com o Deputado Federal General Girão, na sede do CRO-RN, em Natal/RN, no dia 14.05.2026.									
25	478	025/2026	14/05/2026	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.385,00 P	1.385,00	Fatura	62567	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 477 do empenho 25, Doc 51401, Fatura 62567 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, competência abril/2026 e diferença em aberto da fatura nº 61322, competência de fevereiro/2026.									
189	484	059/2026	15/05/2026	Banco do Brasil S.A.	14,95 P	14,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação 490 do empenho 189, Doc 891321200210794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/05/2026.									
79	492	039/2026	15/05/2026	FGTS	485,32 P	485,32	GFD	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 492 do empenho 79, Doc , GFD 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026.									
198	496	067/2026	15/05/2026	FGTS	2.887,72 P	2.887,72	GFD	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 502 do empenho 198, Doc , GFD 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
199	497	067/2026	15/05/2026	FGTS	656,83 P	656,83	GFD		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 503 do empenho 199, Doc , GFD ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
200	498	067/2026	15/05/2026	FGTS	136.956,15 P	136.956,15	GFD	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a FGTS, liquidação 504 do empenho 200, Doc , GFD 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento da multa do FGTS s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
33	483	030/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	325,08 P	325,08	NFC-e	146513	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 MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 146513 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 11 a 16/05/2026.									
190	485	067/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.955,46 P	1.955,46	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 494 do empenho 190, Doc , Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
191	486	067/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.241,43 P	7.434,03	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 495 do empenho 191, Doc , Rescisão ref. a Pagamento ref. a férias vencidas e proporcionais das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
192	487	067/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.691,79 P	4.691,79	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 496 do empenho 192, Doc , Rescisão ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
193	488	067/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.178,91 P	41.178,91	Rescisão		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 497 do empenho 193, Doc , Rescisão ref. aPagamento ref. ao aviso prévio, 13º salário e férias indenizadas s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
194	489	067/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.920,09 P	4.920,09	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 498 do empenho 194, Doc , Rescisão ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
195	490	067/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.100,00 P	1.100,00	Rescisão		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 499 do empenho 195, Doc , Rescisão ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
195	490	067/2026	15/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-2,00 E	-2,00	Rescisão		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 490 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 195, Doc , Rescisão ref. ao desconto do auxílio alimentção s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
77	491	037/2026	15/05/2026	INSS	1.273,96 P	1.273,96	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 491 do empenho 77, Doc , Darf ref. a Valor empenhado a INSS, Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026.									
196	494	067/2026	15/05/2026	INSS	7.580,30 P	7.580,30	Darf	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 500 do empenho 196, Doc , Darf 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
197	495	067/2026	15/05/2026	INSS	1.724,24 P	1.724,24	Darf	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 501 do empenho 197, Doc , Darf 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
203	501	006/2026	15/05/2026	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	173,00 P	173,00	Boleto Bancário	00051	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 507 do empenho 203, Doc 51501, Boleto Bancário 00051 ref. a Valor empenhado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2026									
80	493	040/2026	15/05/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	60,66 P	60,66	Darf		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 493 do empenho 80, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 13/04/2026 a 12/05/2026.									
201	499	067/2026	15/05/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	19,55 P	19,55	Darf	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 505 do empenho 201, Doc , Darf 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
202	500	067/2026	15/05/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	82,11 P	82,11	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 506 do empenho 202, Doc , Rescisão ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
3	460	004/2026	15/05/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.244,89 E	-1.244,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 460 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Fatura ref. ao desconto do plano de saúde s/ a rescisão contratual das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias e Sônia Maria Gomes da Silva.									
19	503	019/2026	18/05/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	2.334,58 P	2.226,02	Fatura	131256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 476 do empenho 19, Doc 51802, Fatura 131256 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2026									
9	502	010/2026	18/05/2026	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 482 do empenho 9, Doc 51801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2026									
4	504	005/2026	19/05/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.464,27 P	2.464,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 508 do empenho 4, Doc 51901, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									
10	522	011/2026	20/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	35,72 P	35,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 526 do empenho 10, Doc 421808, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/05/2026.									
207	510	027/2026	20/05/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 207, Transferência Bancária 14400, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão Científica e Sociocultural do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Reabilitação Full Face: Dentes e Face em Harmonia", "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 21/05/2026)									
208	511	027/2026	20/05/2026	CONSELHEIROS	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 14400, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão Científica e Sociocultural do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Reabilitação full Face: Dentes e face em harmonia", durante o "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026.									
207	512	027/2026	20/05/2026	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 DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 207, PIX 52001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presiente do CRO-RN realizar abertura oficial do evento, bem como ministrar palestra sobre "Cirurgias Estéticas Facias", durante o "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 21/05/2026)									
209	513	029/2026	20/05/2026	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 209, PIX 52002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o convidado do CRO-RN ministrar palestra sobre "O Dentista como gestor da saúde e do Estilo de Vida do paciente" durante o "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 21/05/2026)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	514	029/2026	20/05/2026	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a SARA MARIA DE MEDEIROS CASSIANO, liquidação 518 do empenho 209, PIX 52003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a convidada do CRO-RN (Consultora do Sebrae) ministrar palestra sobre "Da confiança à conversão: estratégias de marketing e vendas para atrair e fidelizar pacientes ideais na odontologia" durante o "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 21 e 22/05/2026)									
210	515	029/2026	20/05/2026	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 SARA MARIA DE MEDEIROS CASSIANO, liquidação 519 do empenho 210, PIX 52004, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Currais Novos/Natal, para a convidada do CRO-RN (Consultora do Sebrae) ministrar palestra sobre "Da confiança à conversão: estratégias de marketing e vendas para atrair e fidelizar pacientes ideais na odontologia" durante o "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026.									
209	516	029/2026	20/05/2026	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a KANANDA LETICIA ALVES CAMELO DE LUCENA, liquidação 520 do empenho 209, PIX 52005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a convidada do CRO-RN ministrar palestra sobre "Odontologia para Gestantes, Neonatos e Bebês" durante o "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 21 e 22/05/2026)									
209	517	029/2026	20/05/2026	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EVERARDO DE LUCENA ALVES, liquidação do empenho 209, PIX 52006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o convidado do CRO-RN ministrar palestra sobre "Clareamento Dental: Inovações, Técnicas e Manejo Clínico" durante o "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 21 e 22/05/2026)									
210	518	029/2026	20/05/2026	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 EVERARDO DE LUCENA ALVES, liquidação do empenho 210, PIX 52007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Natal, para o convidado do CRO-RN ministrar palestra sobre "Clareamento Dental: Inovações, Técnicas e Manejo Clínico" durante o "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026.									
205	505	028/2026	20/05/2026	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 SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária 115331, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o assessor de imprensa do CRO-RN participar do "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 a 22/05/2026)									
206	506	028/2026	20/05/2026	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 SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação do empenho 206, Transferência Bancária 115331, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Natal, para o Assessor de Imprensa do CRO-RN participar do "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026.									
205	507	028/2026	20/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos no "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 21/05/2026)									
205	508	028/2026	20/05/2026	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 205, 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 "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento", a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 22/05/2026)									
205	509	028/2026	20/05/2026	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos no "Conecta CRO-RN - Ciência e Movimento" e "CRO-RN Itinerante" a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 21.05.2026. (Período: 20 e 22/05/2026)									
212	520	069/2026	20/05/2026	INSS	596,30 P	596,30	Darf	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 524 do empenho 212, Doc , Darf 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a contatação emergencial, no prazo determinado de 16.04.2026 a 16.05.2026, de Tamires da Rocha Dantas, para a prestação de serviços de apoio administrativo junto ao Setor Administrativo da sede do CRO-RN, em Natal/RN.									
204	521	006/2026	20/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	4,89 P	4,89	Dam		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 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 525 do empenho 204, Doc 52009, Dam ref. a Valor empenhado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Pagamento ref. ao recolhimento do ISS s/ o serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2026									
211	519	069/2026	20/05/2026	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	2.981,50 P	2.504,46	RPA		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 523 do empenho 211, PIX 52008, RPA ref. a Pagamento ref. a contatação emergencial, no prazo determinado de 16.04.2026 a 16.05.2026, para prestação de serviços de apoio administrativo junto ao Setor Administrativo da sede do CRO-RN, em Natal/RN.									
10	528	011/2026	22/05/2026	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 531 do empenho 10, Doc 4583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/05/2026.									
29	523	028/2026	22/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, 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 Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Passagem, Jundiá e Brejinho/RN, no período de 25 a 30/05/2026.									
29	524	028/2026	22/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, 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 Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Passagem, Jundiá e Brejinho/RN, no período de 25 a 30/05/2026.									
29	525	028/2026	22/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar treinamento da funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, referente ao sistema de registro (SISCAF), no período de 25 a 28/05/2026.									
29	526	028/2026	22/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 530 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário do CRO-RN dar apoio técnico na configuração do sistema SISCAF durante o treinamento da funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 25 a 28/05/2026.									
186	527	068/2026	22/05/2026	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	6.980,00 P	6.980,00	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 473 do empenho 186, PIX 52201, Nota Fiscal 122 ref. a Valor empenhado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, Pagamento ref. as inscrições do Conselheiro e supervisor da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, Dr. Kêiverton Rones Gurgel Paiva, e do funcionário e Coordenador da Comissão de fiscalização do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, no V Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais, realizado em Brasília /DF, nos dias 13, 14 e 15/05/2026.									
10	534	011/2026	25/05/2026	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 533 do empenho 10, Doc 8586, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/05/2026.									
22	532	022/2026	25/05/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	353,75 P	353,75	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 485 do empenho 22, Doc 52504, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2026									
20	529	020/2026	25/05/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	203,64 P	203,64	Nota Fiscal	157876502	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 532 do empenho 20, Doc 52501, Nota Fiscal 157876502 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2026									
188	533	024/2026	25/05/2026	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.338,40 P	5.338,40	Fatura	151046	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 488 do empenho 188, Transferência Bancária 110360, Fatura 151046 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Conselheiro e supervisor da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, Dr. Kêiverton Rones Gurgel Paiva, e do funcionário do CRO-RN (Coordenador da Comissão de Fiscalização), Francisco Damião Alves Leite, para participarem do V Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais, realizado em Brasília/DF, nos dias 13, 14 e 15/05/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	531	044/2026	25/05/2026	NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA	10.800,00 P	10.800,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA, liquidação 484 do empenho 52, PIX 52503, Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA, pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica especializada para o CRO-RN. Abril/Maio-2026									
23	530	023/2026	25/05/2026	VECTAX LTDA	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 483 do empenho 23, Doc 52502, Nota Fiscal 26 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2026									
10	538	011/2026	26/05/2026	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 537 do empenho 10, Doc 4527, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 26/05/2026.									
21	535	021/2026	26/05/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.287,86 P	2.287,86	Nota Fiscal	158747259	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 534 do empenho 21, Doc 52601, Nota Fiscal 158747259 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2026									
29	536	028/2026	26/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação do empenho 29, PIX 52602, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (3,5) diárias para o funcionário (Presidente da Comissão CRO Jovem) participar de reuniões da Comissão, em Mossoró/RN, no dia 26.05.2026, e em Pau dos Ferros/RN, no dia 27.05.2026. (Período: 25 a 28/05/2026)									
30	537	028/2026	26/05/2026	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 SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação do empenho 30, PIX 52603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/ Pau dos Ferros/Natal, para para o funcionário (Presidente da Comissão CRO Jovem) participar de reuniões da Comissão, em Mossoró/RN, no dia 26.05.2026, e em Pau dos Ferros/RN, no dia 27.05.2026.									
10	543	011/2026	27/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	10,88 P	10,88	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 10, Doc 4483, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/05/2026.									
27	539	027/2026	27/05/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação do empenho 27, PIX 52701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar da reunião plenária do CRO-RN, no dia 27.05.2026, em Natal/RN. (Período: 27 a 28/05/2026)									
28	540	027/2026	27/05/2026	CONSELHEIROS	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 ÁTILLA GLAMYS MAIA MACEDO DE MENDONÇA, liquidação do empenho 28, PIX 52702, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a Conselheira participar da reunião plenária do CRO-RN, no dia 27.05.2026, em Natal/RN.									
27	541	027/2026	27/05/2026	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	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 52703, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião plenária do CRO-RN, no dia 27.05.2026, em Natal/RN. (Período: 27 a 28/05/2026)									
28	542	027/2026	27/05/2026	CONSELHEIROS	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 TALES TAVARES DE PONTES, liquidação do empenho 28, PIX 52704, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Santa Cruz/Natal/Santa Cruz, para a Conselheiro participar da reunião plenária do CRO-RN, no dia 27.05.2026, em Natal/RN.									
79	549	039/2026	28/05/2026	FGTS	4.857,04 P	4.857,04	GFD	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 551 do empenho 79, Doc , GFD 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	547	038/2026	28/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-14,00 E	-14,00	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 547 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 216, Doc , Folha de Pagamento 05/2026 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2026.									
213	544	038/2026	28/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	57.880,12 P	43.402,75	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 546 do empenho 213, Doc 2528, Folha de Pagamento 05/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									
214	545	038/2026	28/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.833,33 P	2.833,33	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 547 do empenho 214, Doc 2528, Folha de Pagamento 05/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									
215	546	038/2026	28/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.382,59 P	1.382,59	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 548 do empenho 215, Doc 2528, Folha de Pagamento 05/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									
216	547	038/2026	28/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.700,00 P	7.700,00	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 216, Doc 2528, Folha de Pagamento 05/2026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									
4	504	005/2026	28/05/2026	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.232,13 E	-1.232,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 504 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 4, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2026.									
78	548	038/2026	28/05/2026	INSS	12.749,82 P	12.749,82	Darf	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 550 do empenho 78, Doc , Darf 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									
80	550	040/2026	28/05/2026	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	607,14 P	607,14	Darf	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 552 do empenho 80, Doc , Darf 05/2026 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									
1	434	002/2026	28/05/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-112,64 E	-112,64	Boleto Bancário	111245	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 434 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 111245, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2026.									
2	435	003/2026	28/05/2026	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-95,93 E	-95,93	Boleto Bancário	59920	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 435 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 59920, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2026.									
3	460	004/2026	28/05/2026	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.135,57 E	-2.135,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 460 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 3, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2026.									
76	556	038/2026	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 555 do empenho 76, Doc 427364, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	553	031/2026	29/05/2026	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	2.183,00 P	2.183,00	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 543 do empenho 34, PIX 52901, Folha de Pagamento 05/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Maio/2026									
33	551	030/2026	29/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	190,00 P	190,00	NFC-e	312342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 33114, NFC-e 312342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante o treinamento da funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 25 a 28/05/2026.									
33	552	030/2026	29/05/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	243,98 P	243,98	NFC-e	1107883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 554 do empenho 33, Transferência Bancária 42256, NFC-e 1107883 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 25 a 30/05/2026.									
178	432	032/2026	29/05/2026	JOSE CUNHA DA SILVA	-31,11 E	-31,11	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 432 em 29/05/2026, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 28746721200658, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2026 até 29/05/2026 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2026									
35	554	031/2026	29/05/2026	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	2.183,00 P	2.183,00	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 544 do empenho 35, PIX 52902, Folha de Pagamento 05/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Maio/2026									
106	555	031/2026	29/05/2026	SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA	1.771,00 P	1.771,00	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA, liquidação 545 do empenho 106, PIX 52903, Folha de Pagamento 05/2026 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO- RN. Maio/2026									
Total de pagamentos: 551					1.796.644,99	1.668.582,22			
Total de estornos: 53					-37.265,36	-37.265,36			
Total líquido:					1.759.379,63	1.631.316,86			

Natal-RN, 31 de maio de 2026

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE

CD-4345

xxx.031.344-xx

THIAGO LUCENA TRINDADE

TESOUREIRO

CD-2504

xxx.486.684-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ

CONTADORA

CRC-RN-010599/O-0

xxx.573.964-xx