

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	3	034/2024	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3 do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.									
2	1	003/2024	02/01/2024	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Autorização de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024									
1	2	002/2024	02/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	202,95 P	202,95	Boleto Bancário	341243	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 2 do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024									
51	13	037/2024	05/01/2024	ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA	810,09 P	810,09	Dam		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 11 do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.									
4	5	005/2024	05/01/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024									
5	6	006/2024	05/01/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.210,70 P	1.210,70	Fatura	3213585	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024									
50	16	050/2023	08/01/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.570,83 P	1.570,83	Nota Fiscal	2135	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 50, Doc 10805, Nota Fiscal 2135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.									
7	14	008/2024	08/01/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	602,70	Nota Fiscal	1356	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 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Janeiro/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	15	008/2024	08/01/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	64,00 P	62,72	Nota Fiscal	1357	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 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024									
5	17	006/2024	10/01/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.516,52 P	6.516,52	Fatura	3219351	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 15 do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
48	22	034/2024	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	9,89 P	9,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16 do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.									
15	25	016/2024	16/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.491,27 P	1.491,27	Nota Fiscal	111157603	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 19 do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024									
24	27	024/2024	18/01/2024	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.									
23	26	024/2024	18/01/2024	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)									
23	28	024/2024	22/01/2024	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)									
24	29	024/2024	22/01/2024	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 24 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.									
23	33	024/2024	24/01/2024	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 26 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)									
24	34	024/2024	24/01/2024	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 27 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	30	007/2024	24/01/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.676,86 P	2.676,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 17 do empenho 6, Doc 12401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
20	31	021/2024	24/01/2024	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Nota Fiscal	730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 20 do empenho 20, Doc 14402, Nota Fiscal 730 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024									
53	35	080/2023	26/01/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.250,84 P	2.250,84	Nota Fiscal	5928	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 18 do empenho 53, Doc 12601, Nota Fiscal 5928 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023									
52	36	017/2023	26/01/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	413,53 P	413,53	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 12 do empenho 52, Doc 12602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023									
14	39	015/2024	26/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	156,06 P	156,06	Nota Fiscal	111830747	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 29 do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024									
21	38	022/2024	26/01/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	1000328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 28 do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024									
55	40	044/2024	29/01/2024	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	155,68 P	155,68	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 30 do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.									
24	42	024/2024	30/01/2024	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 32 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.									
23	41	024/2024	30/01/2024	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 31 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)									
45	56	031/2024	30/01/2024	FGTS	4.498,68 P	4.498,68	Grf	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 46 do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024									
45	48	031/2024	30/01/2024	FGTS	2.390,82 P	2.390,82	Grf	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação 38 do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.									
38	50	030/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.937,34 P	51.937,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
31	43	029/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23.391,10 P	11.163,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.									
34	44	029/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.797,04 P	7.797,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 34 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.									
33	45	029/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.398,35 P	13.398,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.									
36	46	029/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 36 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.									
39	51	030/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	366,67 P	366,67	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
40	52	030/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.929,45 P	3.929,45	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
41	53	030/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	854,59 P	854,59	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 43 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024									
42	54	030/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
43	55	030/2024	30/01/2024	INSS	11.809,01 P	11.809,01	Darf	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 45 do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
37	47	029/2024	30/01/2024	INSS	6.275,92 P	6.275,92	Darf	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 37 do empenho 37, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.									
46	57	032/2024	30/01/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	562,34 P	562,34	Darf	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 47 do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
46	49	032/2024	30/01/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	298,85 P	298,85	Darf	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 39 do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.									
47	61	033/2024	31/01/2024	BANCO DO BRADESCO S/A	69,95 P	69,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação 57 do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024									
44	58	030/2024	31/01/2024	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 48 do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
57	59	045/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.172,29 P	161.172,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 55 do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024									
58	60	045/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.278,91 P	12.278,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 56 do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024									
<b>Total de pagamentos: 46</b>					<b>341.338,53</b>	<b>329.097,10</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>329.097,10</b>			

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

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

---

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

---

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