

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		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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		6.2.2.1.1.01.04.004.012 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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									
48	73	034/2024	01/02/2024	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 63 do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.									
23	62	024/2024	01/02/2024	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)									
24	63	024/2024	01/02/2024	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.									
2	65	003/2024	01/02/2024	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 61 do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024									
60	64	005/2024	01/02/2024	OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS	1.500,00 P	1.500,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024									
1	66	002/2024	01/02/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	166,05 P	166,05	Boleto Bancário	345381	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 62 do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024									
9	67	010/2024	01/02/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10808	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 9, Doc 20103, Nota Fiscal 10808 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024									
11	68	012/2024	01/02/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10809	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20104, Nota Fiscal 10809 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024									
10	69	011/2024	01/02/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	178,32 P	178,32	Nota Fiscal	10810	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 51 do empenho 10, Doc 20105, Nota Fiscal 10810 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024									
17	70	018/2024	01/02/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,25 P	265,25	Fatura	1000038784914	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 17, Doc 20106, Fatura 1000038784914 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024									
17	71	018/2024	01/02/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,21 P	198,21	Fatura	1000038784959	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 17, Doc 20107, Fatura 1000038784959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024									
17	72	018/2024	01/02/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,73 P	189,73	Fatura	1000038785516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 17, Doc 20108, Fatura 1000038785516 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024									
23	74	024/2024	02/02/2024	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 70 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	75	024/2024	02/02/2024	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 JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.									
5	76	006/2024	05/02/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.020,90 P	1.020,90	Fatura	3311213	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 75 do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024									
48	77	034/2024	06/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,19 P	12,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 76 do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.									
54	78	043/2024	08/02/2024	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA	19.500,00 P	19.500,00	Nota Fiscal	154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação 78 do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)									
56	79	043/2024	08/02/2024	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA	2.925,00 P	2.925,00	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação 79 do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)									
48	92	034/2024	09/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 85 do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.									
12	91	013/2024	09/02/2024	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	195,13 P	195,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 84 do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024									
19	87	020/2024	09/02/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.060,00 P	1.060,00	Fatura	002/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 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. Janeiro/2024									
62	89	049/2024	09/02/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	327,17 P	327,17	Nota Fiscal	2178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 83 do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024									
63	88	014/2023	09/02/2024	CLARO S/A - EMBRATEL	219,41 P	219,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 82 do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	85	004/2024	09/02/2024	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.800,00 P	1.800,00	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 68 do empenho 3, Doc 20912, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024									
61	86	004/2024	09/02/2024	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	245,46 P	245,46	Boleto Bancário	204	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 61, Doc 20913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
7	82	008/2024	09/02/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	602,70	Nota Fiscal	1408	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 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.									
7	83	008/2024	09/02/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	76,00 P	74,48	Nota Fiscal	1409	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 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024									
8	80	009/2024	09/02/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	223062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024									
8	81	009/2024	09/02/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	223063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024									
49	90	035/2024	09/02/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	46346	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 66 do empenho 49, Doc 20917, Fatura 46346 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024									
5	84	006/2024	09/02/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.747,52 P	6.747,52	Fatura	3312655	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 80 do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024									
27	93	026/2024	16/02/2024	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)									
28	94	026/2024	16/02/2024	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 87 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.									
15	95	016/2024	19/02/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.880,60 P	1.880,60	Nota Fiscal	112817367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 88 do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024									
23	99	024/2024	19/02/2024	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 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)									
18	101	019/2024	19/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	327,75 P	312,51	Fatura	103893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 94 do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024									
25	100	025/2024	19/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 93 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)									
64	96	051/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.303,13 P	3.303,13	Dam	656537388	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 89 do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024									
65	97	037/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80 P	662,80	Dam	686599322	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 90 do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
66	98	051/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.829,64 P	2.829,64	Dam	684975475	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 91 do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024									
67	103	038/2024	20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	113,13 P	113,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 95 do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024									
6	104	007/2024	20/02/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.676,86 P	2.676,86	Nota Fiscal	1048269	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 96 do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
47	106	033/2024	21/02/2024	BANCO DO BRADESCO S/A	74,95 P	74,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação 98 do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024									
29	105	027/2024	21/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	643067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	109	023/2024	27/02/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.984,22 P	1.984,22	Boleto Bancário	988838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 77 do empenho 22, Doc 22702, Boleto Bancário 988838 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro/2024									
16	111	017/2024	27/02/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	923,78 P	923,78	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 72 do empenho 16, Doc 22704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024									
14	110	015/2024	27/02/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	186,55 P	186,55	Nota Fiscal	113465932	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 101 do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024									
21	107	022/2024	27/02/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	10000332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 99 do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024									
20	108	021/2024	27/02/2024	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Boleto Bancário	356461871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 100 do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024									
45	113	031/2024	28/02/2024	FGTS	104,22 P	104,22	Grf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 103 do empenho 45, Doc, Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, 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. Fevereiro/2024									
45	121	031/2024	28/02/2024	FGTS	6.150,30 P	6.150,30	Grf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 111 do empenho 45, Doc, Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
38	115	030/2024	28/02/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	72.335,70 P	72.335,70	Folha de Pagamento	199	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 38, Doc, Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
39	116	030/2024	28/02/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	199	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 39, Doc, Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
40	117	030/2024	28/02/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	3.543,06 P	3.543,06	Folha de Pagamento	199	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 107 do empenho 40, Doc, Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
41	118	030/2024	28/02/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	837,56 P	837,56	Folha de Pagamento	199	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 108 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024									
42	119	030/2024	28/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.355,00 P	5.355,00	Folha de Pagamento	199	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 109 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
37	112	029/2024	28/02/2024	INSS	273,59 P	273,59	Darf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 102 do empenho 37,Doc, Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, 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. Fevereiro/2024									
43	120	030/2024	28/02/2024	INSS	16.144,53 P	16.144,53	Darf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 110 do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
46	114	032/2024	28/02/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	13,03 P	13,03	Darf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 104 do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, 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. Fevereiro/2024									
46	122	032/2024	28/02/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	768,79 P	768,79	Darf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 112 do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
44	124	030/2024	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	57,80 P	57,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 118 do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024									
71	126	045/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.831,42 P	10.831,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 120 do empenho 71, 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. Fevereiro/2024									
70	125	045/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	129.525,19 P	129.525,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 119 do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024									
68	123	052/2024	29/02/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto Bancário	1393132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 113 do empenho 68, Doc 22901, Boleto Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.									
Total de pagamentos: 110					656.618,79	644.260,00			
Total líquido:						644.260,00			

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

Natal-RN, 29 de fevereiro 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