

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## 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									
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									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
36	46	029/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-5,00 E	-5,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 46 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o 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									
42	54	030/2024	30/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-10,00 E	-10,00	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 54 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.									
6	30	007/2024	30/01/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-925,04 E	-925,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;									
6	30	007/2024	30/01/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-697,00 E	-697,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
1	2	002/2024	30/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-96,31 E	-96,31	Boleto Bancário	341243	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 2 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 341243 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.									
5	17	006/2024	30/01/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.659,37 E	-3.659,37	Fatura	3219351	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), 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 Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.									
5	17	006/2024	30/01/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.474,10 E	-1.474,10	Fatura	3219351	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/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									
4	5	005/2024	31/01/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,99 E	-3,99	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800094, referente ao 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									

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



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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20912, Boletim 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, Boletim 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.cronr.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
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



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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	FUNCIONÁRIOS 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	FUNCIONÁRIOS 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	FUNCIONÁRIOS 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	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	837,56 P	837,56	Folha de Pagamento	199	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
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									
42	119	030/2024	28/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-17,00 E	-17,00	Folha de Pagamento	199	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 119 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.									
6	104	007/2024	28/02/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.566,04 E	-1.566,04	Nota Fiscal	1048269	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
1	66	002/2024	28/02/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-96,31 E	-96,31	Boleto Bancário	345381	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 66 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 345381 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.									
5	84	006/2024	28/02/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.958,13 E	-4.958,13	Fatura	3312655	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3312655 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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									
60	64	005/2024	29/02/2024	OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS	-9,30 E	-9,30	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 64 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200901, referente ao 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									
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.									
48	139	034/2024	01/03/2024	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 130 do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.									
30	130	028/2024	01/03/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.833,68 P	5.833,68	Fatura	134480	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 67 do empenho 30, Transferência Bancária , Fatura 134480 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	129	005/2024	01/03/2024	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 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024									
2	128	003/2024	01/03/2024	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 122 do empenho 2, Transferência Bancária TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024									
69	127	053/2024	01/03/2024	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	4.790,00 P	4.790,00	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 114 do empenho 69, PIX 30101, Nota Fiscal 153 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.									
1	134	002/2024	01/03/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	349104	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 127 do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024									
11	136	012/2024	01/03/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10825	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 116 do empenho 11, Doc 30108, Nota Fiscal 10825 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024									
10	137	011/2024	01/03/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	178,32 P	178,32	Nota Fiscal	10824	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 10, Doc 30109, Nota Fiscal 10824 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024									
9	138	010/2024	01/03/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 9, Doc 30110, Nota Fiscal 10826 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024									
17	131	018/2024	01/03/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,25 P	265,25	Fatura	1000038790694	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 124 do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024									
17	132	018/2024	01/03/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,21 P	198,21	Fatura	1000038790738	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 125 do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024									
17	133	018/2024	01/03/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,76 P	190,76	Fatura	1000038791271	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 126 do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024									
5	135	006/2024	01/03/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.065,31 P	1.065,31	Fatura	3382196	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024									
48	144	034/2024	04/03/2024	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 137 do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	140	025/2024	04/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 132 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).									
26	141	025/2024	04/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 133 do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.									
25	142	025/2024	04/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 134 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).									
26	143	025/2024	04/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.									
76	145	044/2024	05/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66 P	326,66	Gru		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 138 do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.									
48	148	034/2024	07/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10,35 P	10,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 141 do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.									
23	147	024/2024	07/03/2024	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 140 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)									
27	146	026/2024	07/03/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 139 do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.									
48	160	034/2024	08/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1,73 P	1,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 150 do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.									
48	161	034/2024	08/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	2,37 P	2,37	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 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.									
75	155	049/2024	08/03/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	413,81 P	413,81	Nota Fiscal	2223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 75, Doc, Nota Fiscal 2223 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024									
13	153	014/2024	08/03/2024	CLARO S/A - EMBRATEL	217,60 P	217,60	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 146 do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2024 a 09/02/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	149	024/2024	08/03/2024	CONSELHEIROS	240,00 P	240,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 142 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.									
28	159	026/2024	08/03/2024	CONVIDADOS	240,00 P	240,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 149 do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.									
3	150	004/2024	08/03/2024	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 143 do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024									
77	151	004/2024	08/03/2024	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 144 do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
7	156	008/2024	08/03/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	602,70	Nota Fiscal	1456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronr.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.									
8	157	009/2024	08/03/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	225268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024									
8	158	009/2024	08/03/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	225269	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024									
78	154	054/2024	08/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	363,63 P	363,63	Dam	688133134	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 147 do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024									
5	152	006/2024	08/03/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.841,01 P	6.841,01	Fatura	3383019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 145 do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
19	164	020/2024	11/03/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura	232023422	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 154 do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024									
23	162	024/2024	11/03/2024	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 152 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)									
24	163	024/2024	11/03/2024	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 153 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 da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.									
73	129	005/2024	11/03/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	-10,19 E	-10,19	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 11/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024									
79	165	005/2024	11/03/2024	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 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.									
48	166	034/2024	12/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário	21565	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.									
12	167	013/2024	14/03/2024	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	195,13 P	195,13	Fatura	189165201	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 155 do empenho 12, Doc 31401, Fatura 189165201 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024									
80	169	055/2024	14/03/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto Bancário	3743004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 164 do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.									
49	168	035/2024	14/03/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	47025	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 156 do empenho 49, Doc 31402, Fatura 47025 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024									
81	170	056/2024	14/03/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Gru	1398471	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 165 do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.									
21	171	022/2024	15/03/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	3.248,00 P	3.248,00	Nota Fiscal	1000335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 166 do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024									
25	172	025/2024	15/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.025,00 P	4.025,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 167 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)									
25	173	025/2024	15/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.025,00 P	4.025,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 168 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)									
15	174	016/2024	18/03/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.816,73 P	1.816,73	Nota Fiscal	114426984	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 171 do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	175	019/2024	18/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	244,08 P	232,73	Fatura	104710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024									
29	176	027/2024	19/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	277,01 P	277,01	NFC-e	45191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 175 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.									
83	177	037/2024	21/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	663,91 P	663,91	Dam	691900485	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 176 do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
83	177	037/2024	21/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	-1,11 E	-1,11	Dam	691900485	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 177 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, empenho 83, Doc , Dam 691900485, Valor ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
22	182	023/2024	22/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.982,26 P	1.982,26	Boleto Bancário	1019055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 159 do empenho 22, Doc 32204, Boleto Bancário 1019055 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2024									
16	180	017/2024	22/03/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	324,79 P	324,79	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 158 do empenho 16, Doc 32201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024									
14	183	015/2024	22/03/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	194,39 P	194,39	Nota Fiscal	115095391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 177 do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024									
6	178	007/2024	22/03/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.742,70 P	2.742,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 170 do empenho 6, Doc 32202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
30	181	028/2024	22/03/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	7.201,26 P	7.201,26	Fatura	134869	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 129 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 134869 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.									
20	179	021/2024	22/03/2024	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Nota Fiscal	832	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 131 do empenho 20, Doc 32203, Nota Fiscal 832 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2024									
23	184	024/2024	25/03/2024	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 178 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)									
24	185	024/2024	25/03/2024	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 179 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	186	024/2024	25/03/2024	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)									
24	187	024/2024	25/03/2024	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 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.									
31	188	029/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.797,73 P	4.720,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.									
34	189	029/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.022,79 P	2.022,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.									
35	190	029/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	270,65 P	270,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.									
36	191	029/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	315,00 P	315,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;									
36	191	029/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 191 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;									
82	192	022/2024	26/03/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	3.654,00 P	3.654,00	Nota Fiscal	1000336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 189 do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024									
38	193	030/2024	26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	70.016,16 P	70.016,16	Folha de Pagamento	200	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 190 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
39	194	030/2024	26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	300	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 191 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
40	195	030/2024	26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.164,07 P	3.164,07	Folha de Pagamento	300	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 192 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
41	196	030/2024	26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	860,67 P	860,67	Folha de Pagamento	200	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 193 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	197	030/2024	26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.040,00 P	5.040,00	Folha de Pagamento	200	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 194 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
42	197	030/2024	26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-16,00 E	-16,00	Folha de Pagamento	200	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 197 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.									
6	178	007/2024	26/03/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.610,50 E	-1.610,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 178 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.									
1	134	002/2024	26/03/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-96,31 E	-96,31	Boleto Bancário	349104	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 134 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 349104 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.									
5	152	006/2024	26/03/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-5.208,12 E	-5.208,12	Fatura	3383019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 152 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3383019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desauúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.									
45	199	031/2024	27/03/2024	FGTS	622,09 P	622,09	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.									
45	201	031/2024	27/03/2024	FGTS	204,34 P	204,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 195 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.									
45	204	031/2024	27/03/2024	FGTS	5.934,42 P	5.934,42	Grf	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 198 do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
37	198	029/2024	27/03/2024	INSS	1.632,99 P	1.632,99	Darf	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 37, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.									
43	203	030/2024	27/03/2024	INSS	15.577,85 P	15.577,85	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 197 do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
79	165	005/2024	27/03/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	-368,94 E	-368,94	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.									
46	202	032/2024	27/03/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-25,54 E	-25,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 202 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	200	032/2024	27/03/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	77,76 P	77,76	Darf	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.									
46	202	032/2024	27/03/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	25,54 P	25,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 196 do empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.									
46	205	032/2024	27/03/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	741,81 P	741,81	Darf	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 199 do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
44	206	030/2024	28/03/2024	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 200 do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
47	209	033/2024	29/03/2024	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 203 do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024									
84	207	045/2024	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	107.855,06 P	107.855,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 201 do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024									
85	208	045/2024	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.375,81 P	11.375,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 202 do empenho 85, 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. Março/2024									
46	205	032/2024	29/03/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-0,01 E	-0,01	Darf	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 205 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024									
48	221	034/2024	01/04/2024	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 212 do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.									
29	211	027/2024	01/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	239,32 P	239,32	NFC-e	46166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 205 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.									
87	215	005/2024	01/04/2024	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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024									
86	210	003/2024	01/04/2024	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 204 do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	216	002/2024	01/04/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	202,95 P	202,95	Boleto Bancário	352972	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 210 do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024									
11	218	012/2024	01/04/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 174 do empenho 11, Doc 40107, Nota Fiscal 10842 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024									
10	219	011/2024	01/04/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	178,32 P	178,32	Nota Fiscal	10843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 173 do empenho 10, Doc 40108, Nota Fiscal 10843 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024									
74	220	010/2024	01/04/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	10844	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 172 do empenho 74, Doc 40109, Nota Fiscal 10844 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024									
17	212	018/2024	01/04/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,21 P	198,21	Fatura	1000038796359	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 206 do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024									
17	213	018/2024	01/04/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,30 P	266,30	Fatura	1000038796309	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 207 do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024									
17	214	018/2024	01/04/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,19 P	192,19	Fatura	100008796902	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 208 do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024									
5	217	006/2024	01/04/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.020,90 P	1.020,90	Fatura	3452283	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 211 do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024									
48	222	034/2024	03/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	5,42 P	5,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 216 do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.									
23	223	024/2024	05/04/2024	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)									
24	224	024/2024	05/04/2024	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 MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF									
48	229	034/2024	08/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	2,71 P	2,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 224 do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	227	019/2024	08/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	362,25 P	345,41	Fatura	105534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024									
3	228	004/2024	08/04/2024	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 213 do empenho 3, Doc 40806, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024									
8	225	009/2024	08/04/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	227523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024									
8	226	009/2024	08/04/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	227525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024									
48	234	034/2024	09/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	9,90 P	9,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 226 do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.									
19	231	020/2024	09/04/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00 P	999,00	Fatura	004/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 214 do empenho 19, Doc 40904, Fatura 004/2024 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. Março/2024									
89	233	049/2024	09/04/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	278,53 P	278,53	Nota Fiscal	2263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 221 do empenho 89, Doc 40906, Nota Fiscal 2263 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024									
7	230	008/2024	09/04/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	602,70	Nota Fiscal	1513	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 225 do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.									
5	232	006/2024	09/04/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.681,25 P	6.681,25	Fatura	3456658	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 220 do empenho 5, Doc 40905, Fatura 3456658 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
13	235	014/2024	10/04/2024	CLARO S/A - EMBRATEL	217,60 P	217,60	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 227 do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2024 a 09/03/2024.									
48	240	034/2024	12/04/2024	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 230 do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.									
12	237	013/2024	12/04/2024	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	195,13 P	195,13	Nota Fiscal	5127832	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 228 do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	239	016/2024	12/04/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.800,17 P	1.800,17	Nota Fiscal	116095028	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 229 do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024									
30	236	028/2024	12/04/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	11.133,04 P	11.133,04	Fatura	135298	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 169 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 135298 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.									
49	238	035/2024	12/04/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	47668	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 215 do empenho 49, Doc 41202, Fatura 47668 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024									
23	242	024/2024	16/04/2024	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)									
25	241	025/2024	16/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 231 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)									
25	243	025/2024	16/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 233 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)									
25	244	025/2024	16/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)									
90	245	056/2024	16/04/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Gru	1408782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 235 do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.									
55	246	044/2024	17/04/2024	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 236 do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.									
25	247	025/2024	18/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.									
25	248	025/2024	18/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.									
55	249	044/2024	18/04/2024	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 239 do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.									
25	255	025/2024	19/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 245 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, 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, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.									
25	256	025/2024	19/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 246 do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.									
29	257	027/2024	19/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	259,61 P	259,61	NFC-e	3358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.									
6	251	007/2024	19/04/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.742,70 P	2.742,70	Nota Fiscal	1102588	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
55	252	044/2024	19/04/2024	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	272,44 P	272,44	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 242 do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.									
55	253	044/2024	19/04/2024	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 243 do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.									
55	254	044/2024	19/04/2024	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 244 do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.									
91	250	037/2024	19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80 P	662,80	Dam	693858311	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 240 do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
47	258	033/2024	22/04/2024	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 251 do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024									
55	259	044/2024	23/04/2024	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	194,60 P	194,60	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 253 do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.									
29	260	027/2024	24/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,20 P	269,20	NFC-e	365133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	261	058/2024	26/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL	2.124,48 P	2.124,48	Guia FDJ	08182313000110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação 256 do empenho 92, Transferência Bancária_TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.									
22	265	023/2024	26/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.021,39 P	2.021,39	Boleto Bancário	1050714	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 252 do empenho 22, Doc 42605, Boleto Bancário 1050714 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024									
16	262	017/2024	26/04/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	413,53 P	413,53	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 248 do empenho 16, Doc 42602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024									
14	263	015/2024	26/04/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	200,61 P	200,61	Nota Fiscal	116915749	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 255 do empenho 14, Doc 42603, Nota Fiscal 116915749 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024									
20	264	021/2024	26/04/2024	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Boleto Bancário	378006870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 249 do empenho 20, Doc 42604, Boleto Bancário 378006870 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024									
48	269	034/2024	29/04/2024	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 263 do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.									
45	267	031/2024	29/04/2024	FGTS	25,20 P	25,20	Grf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 258 do empenho 45, Doc, Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.									
38	270	030/2024	29/04/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	75.073,02 P	75.073,02	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 264 do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
39	271	030/2024	29/04/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 265 do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
40	272	030/2024	29/04/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	2.501,95 P	2.501,95	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 266 do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
41	273	030/2024	29/04/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	963,27 P	963,27	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 267 do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024									
42	274	030/2024	29/04/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	5.355,00 P	5.355,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 268 do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	274	030/2024	29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-17,00 E	-17,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 274 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.									
6	251	007/2024	29/04/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.610,50 E	-1.610,50	Nota Fiscal	1102588	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 251 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1102588, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.									
37	266	029/2024	29/04/2024	INSS	66,15 P	66,15	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 257 do empenho 37, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.									
46	268	032/2024	29/04/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3,15 P	3,15	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 259 do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.									
1	216	002/2024	29/04/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-96,31 E	-96,31	Boleto Bancário	352972	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 216 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 352972 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.									
5	232	006/2024	29/04/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-5.088,00 E	-5.088,00	Fatura	3456658	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 232 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3456658 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.									
44	282	030/2024	30/04/2024	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 276 do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
95	284	045/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.038,00 P	13.038,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 278 do empenho 95, 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. Abril/2024									
94	283	045/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	127.488,36 P	127.488,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 277 do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024									
82	278	022/2024	30/04/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	1000342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 272 do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024									
45	280	031/2024	30/04/2024	FGTS	6.311,19 P	6.311,19	Grf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 274 do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
45	280	031/2024	30/04/2024	FGTS	-25,20 E	-25,20	Grf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Estorno do pagamento 280 pago a FGTS, empenho 45, Doc , Grf 04/2024 a ref. ao valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	276	025/2024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 270 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.									
25	277	025/2024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 271 do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.									
43	279	030/2024	30/04/2024	INSS	16.566,89 P	16.566,89	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 273 do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
43	279	030/2024	30/04/2024	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
43	279	030/2024	30/04/2024	INSS	-66,15 E	-66,15	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
87	215	005/2024	30/04/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,39 E	-6,39	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200633, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024									
46	281	032/2024	30/04/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	788,90 P	788,90	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 275 do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
46	281	032/2024	30/04/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-0,01 E	-0,01	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
46	281	032/2024	30/04/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-3,15 E	-3,15	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024									
93	275	059/2024	30/04/2024	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	833,07 P	833,07	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 269 do empenho 93, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024									
48	295	034/2024	02/05/2024	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 287 do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.									
96	285	005/2024	02/05/2024	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 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	286	003/2024	02/05/2024	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 284 do empenho 86, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024									
1	287	002/2024	02/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	193,73 P	193,73	Boleto Bancário	357311	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 285 do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024									
11	289	012/2024	02/05/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10860	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 260 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10860 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2024									
88	290	011/2024	02/05/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	186,36 P	186,36	Nota Fiscal	10861	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 88, Doc 50205, Nota Fiscal 10861 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024									
74	291	010/2024	02/05/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	10862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10862 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024									
17	292	018/2024	02/05/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,30 P	266,30	Fatura	1000038801738	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 280 do empenho 17, Doc 50207, Fatura 1000038801738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024									
17	293	018/2024	02/05/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,21 P	198,21	Fatura	1000038801780	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 281 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038801780 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Abril/2024									
17	294	018/2024	02/05/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,19 P	192,19	Fatura	1000038802282	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 282 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038802282 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024									
5	288	006/2024	02/05/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	979,70 P	979,70	Fatura	3527117	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 286 do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024									
25	296	025/2024	03/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 292 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.									
25	297	025/2024	03/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 293 do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.									
19	299	020/2024	06/05/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura	005/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 296 do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 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. Abril/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	304	014/2024	06/05/2024	CLARO S/A - EMBRATEL	217,60 P	217,60	Boleto Bancário	26.+5133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 299 do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.									
3	298	004/2024	06/05/2024	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 295 do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024									
7	301	008/2024	06/05/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	601,41	Nota Fiscal	1559	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 298 do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Maio/2024									
8	302	009/2024	06/05/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	229441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024									
8	303	009/2024	06/05/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	229643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024									
5	300	006/2024	06/05/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.516,52 P	6.516,52	Fatura	3528720	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 297 do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
29	305	027/2024	07/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	275,15 P	275,15	NFC-e	360179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 300 do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.									
23	307	024/2024	08/05/2024	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 303 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)									
23	306	024/2024	08/05/2024	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 302 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)									
25	308	025/2024	08/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)									
72	310	038/2024	09/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.098,56 P	1.098,56	Extrato Bancário	74121-3	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 121 do empenho 72, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário 74121-3 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024									
29	309	027/2024	09/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	270,00 P	270,00	NFC-e	378262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 305 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	311	025/2024	10/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 306 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, 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, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.									
25	312	025/2024	10/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 307 do empenho 25, 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 Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.									
48	318	034/2024	14/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10,08 P	10,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 309 do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.									
12	315	013/2024	14/05/2024	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 279 do empenho 12, Doc 51403, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024									
97	313	049/2024	14/05/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.128,71 P	1.128,71	Nota Fiscal	2311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 301 do empenho 97, Doc 51401, Nota Fiscal 2311 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024									
15	317	016/2024	14/05/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.827,67 P	1.827,67	Nota Fiscal	117737360	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 308 do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024									
30	316	028/2024	14/05/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.032,01 P	6.032,01	Fatura	136018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 250 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136018 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.									
49	314	035/2024	14/05/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	48305	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 290 do empenho 49, Doc 51402, Fatura 48305 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2024									
29	319	027/2024	15/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	NFC-e	292503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 310 do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.									
22	321	023/2024	17/05/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.019,74 P	2.019,74	Boleto Bancário	1082926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 312 do empenho 22, Doc 51702, Boleto Bancário 1082926 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024									
18	320	019/2024	17/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.552,30 P	1.480,12	Fatura	106355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024									
30	322	028/2024	17/05/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.503,88 P	4.503,88	Fatura	136391	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 291 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136391 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.									
98	323	037/2024	17/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80 P	662,80	Dam	696672278	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 313 do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
29	324	027/2024	20/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	339,55 P	339,55	NFC-e	30135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 317 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.									
23	325	024/2024	21/05/2024	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação 318 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)									
24	326	024/2024	21/05/2024	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 319 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.									
23	327	024/2024	21/05/2024	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 da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)									
24	328	024/2024	21/05/2024	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 321 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.									
16	331	017/2024	24/05/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	346,97 P	346,97	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 311 do empenho 16, Doc 52403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024									
6	329	007/2024	24/05/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.742,70 P	2.742,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 314 do empenho 6, Doc 52401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
20	330	021/2024	24/05/2024	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Boleto Bancário	389040226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 315 do empenho 20, Doc 52402, Boleto Bancário 389040226 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024									
14	332	015/2024	27/05/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	205,98 P	205,98	Nota Fiscal	118435905	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 325 do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024									
82	333	022/2024	28/05/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	1000347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 326 do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	339	031/2024	28/05/2024	FGTS	179,45 P	179,45	Grf	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 332 do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.									
45	346	031/2024	28/05/2024	FGTS	6.105,85 P	6.105,85	Grf	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 339 do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
31	334	029/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.682,45 P	1.396,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.									
33	335	029/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	480,70 P	480,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.									
34	336	029/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	721,05 P	721,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.									
36	337	029/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	315,00 P	315,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 330 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.									
36	337	029/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 337 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.									
38	341	030/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.722,95 P	73.722,95	Arquivo Banco	000202	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 334 do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
39	342	030/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Arquivo Banco	000202	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 335 do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
40	343	030/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.600,09 P	1.600,09	Arquivo Banco	000202	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 336 do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
41	344	030/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	954,77 P	954,77	Arquivo Banco	000202	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024									
42	345	030/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.040,00 P	5.040,00	Arquivo Banco	000202	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 338 do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	345	030/2024	28/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-16,00 E	-16,00	Arquivo Banco	000202	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 345 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.									
6	329	007/2024	28/05/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.610,50 E	-1.610,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 329 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.									
37	338	029/2024	28/05/2024	INSS	471,09 P	471,09	Darf	05/204	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 331 do empenho 37, Doc , Darf 05/204 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.									
43	348	030/2024	28/05/2024	INSS	16.027,83 P	16.027,83	Darf	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 341 do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
46	340	032/2024	28/05/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	22,43 P	22,43	Darf	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 333 do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.									
46	347	032/2024	28/05/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	763,23 P	763,23	Darf	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
1	287	002/2024	28/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-96,31 E	-96,31	Boleto Bancário	357311	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 287 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 357311 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.									
5	300	006/2024	28/05/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.920,00 E	-4.920,00	Fatura	3528720	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3528720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.									
96	285	005/2024	29/05/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	-9,03 E	-9,03	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 285 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 29/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024									
47	351	033/2024	31/05/2024	BANCO DO BRADESCO S/A	74,95 P	74,95	Extrato Bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação 344 do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024									
44	350	030/2024	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	57,80 P	57,80	Extrato Bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 343 do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024									
99	354	045/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	51.258,01 P	51.258,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 347 do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	355	045/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.282,20 P	15.282,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 348 do empenho 100, 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. Maio/2024									
25	352	025/2024	31/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 345 do empenho 25, 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 Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.									
25	353	025/2024	31/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 25, 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 Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.									
93	349	059/2024	31/05/2024	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 342 do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024									
48	369	034/2024	03/06/2024	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 359 do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.									
48	370	034/2024	03/06/2024	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 360 do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.									
27	356	026/2024	03/06/2024	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) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)									
28	357	026/2024	03/06/2024	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 350 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.									
101	368	005/2024	03/06/2024	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 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024									
3	364	004/2024	03/06/2024	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 354 do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024									
86	358	003/2024	03/06/2024	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 351 do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024									
1	359	002/2024	03/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	361562	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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 352 do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024									
74	360	010/2024	03/06/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	10881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 322 do empenho 74, Doc 60302, Nota Fiscal 10881 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024									
88	361	011/2024	03/06/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	186,36 P	186,36	Nota Fiscal	10882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 323 do empenho 88, Doc 60303, Nota Fiscal 10882 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024									
11	362	012/2024	03/06/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10883	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 324 do empenho 11, Doc 60304, Nota Fiscal 10883 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024									
17	365	018/2024	03/06/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,21 P	198,21	Fatura	1000038806851	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 355 do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024									
17	366	018/2024	03/06/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,30 P	266,30	Fatura	1000038806812	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 356 do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Maio/2024									
17	367	018/2024	03/06/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,00 P	190,00	Fatura	1000038807333	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 357 do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024									
5	363	006/2024	03/06/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	57,75 P	57,75	Fatura	3600150	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 353 do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024									
23	371	024/2024	04/06/2024	CONSELHEIROS	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 367 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)									
24	372	024/2024	04/06/2024	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 368 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.									
105	375	061/2024	05/06/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 372 do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
107	377	061/2024	05/06/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 374 do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
104	374	061/2024	05/06/2024	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 371 do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
106	376	061/2024	05/06/2024	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 373 do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
103	373	060/2024	05/06/2024	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 370 do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024									
48	378	034/2024	06/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10,07 P	10,07	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 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.									
108	379	041/2024	06/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.									
19	381	020/2024	07/06/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.013,00 P	1.013,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 362 do empenho 19, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024									
13	386	014/2024	07/06/2024	CLARO S/A - EMBRATEL	217,60 P	217,60	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 379 do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.									
29	387	027/2024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,34 P	266,34	NFC-e	664490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 380 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.									
25	388	025/2024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, 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 Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.									
25	389	025/2024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 382 do empenho 25, 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 Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.									
7	382	008/2024	07/06/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	601,41	Nota Fiscal	1608	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 377 do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Junho/2024									
7	383	008/2024	07/06/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	1609	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 378 do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.									
8	384	009/2024	07/06/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	231555	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 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024									
8	385	009/2024	07/06/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	231734	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024									
5	380	006/2024	07/06/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.752,51 P	7.752,51	Fatura	3602069	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 361 do empenho 5, Doc 60701, Fatura 3602069 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
23	371	024/2024	10/06/2024	CONSELHEIROS	-700,00 E	-700,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 371 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.									
29	390	027/2024	10/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	272,27 P	272,27	NFC-e	130974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.									
23	391	024/2024	11/06/2024	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 385 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)									
24	392	024/2024	11/06/2024	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 386 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 do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.									
27	393	026/2024	11/06/2024	CONVIDADOS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)									
28	394	026/2024	11/06/2024	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 388 do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.									
55	396	044/2024	11/06/2024	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 390 do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.									
110	395	056/2024	11/06/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Gru	1437852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 389 do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.									
47	401	033/2024	13/06/2024	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 392 do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	397	013/2024	13/06/2024	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 391 do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024									
109	398	049/2024	13/06/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.044,01 P	1.044,01	Nota Fiscal	2362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 383 do empenho 109, Doc 61302, Nota Fiscal 2362 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024									
29	402	027/2024	13/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	289,01 P	289,01	NFC-e	131575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 393 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.									
30	400	028/2024	13/06/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	8.112,85 P	8.112,85	Fatura	136657	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 316 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136657 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, realizada nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, realizada nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.									
49	399	035/2024	13/06/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	48927	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 363 do empenho 49, Doc 61303, Fatura 48927 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024									
29	405	027/2024	14/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	246,45 P	246,45	NFC-e	132188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.									
15	404	016/2024	17/06/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.855,46 P	1.855,46	Nota Fiscal	119410483	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 394 do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024									
18	403	019/2024	17/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	2.164,60 P	2.063,94	Fatura	107238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024									
111	406	037/2024	17/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80 P	662,80	Dam	699140994	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 396 do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
22	408	023/2024	24/06/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.008,42 P	2.008,42	Boleto Bancário	1115892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 399 do empenho 22, Doc 62402, Boleto Bancário 1115892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024									
16	410	017/2024	24/06/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	413,53 P	413,53	Comprovante	05/2024	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 397 do empenho 16, Doc 62404, Comprovante 05/2024 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024									
23	413	024/2024	24/06/2024	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 403 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)					
27	415	026/2024	24/06/2024	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação 405 do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)					
27	416	026/2024	24/06/2024	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação 406 do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)					
25	411	025/2024	24/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 401 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)					
25	412	025/2024	24/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 402 do empenho 25, 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 III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)					
25	414	025/2024	24/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)					
6	407	007/2024	24/06/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Nota Fiscal	1151487	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 398 do empenho 6, Doc 62401, Nota Fiscal 1151487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024					
102	409	021/2024	24/06/2024	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	1066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a VECTAX LTDA, liquidação 400 do empenho 102, Doc 62403, Nota Fiscal 1066 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024					
48	422	034/2024	25/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	5,19 P	5,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.					
14	421	015/2024	25/06/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	198,57 P	198,57	Nota Fiscal	120267878	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 411 do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024					
23	417	024/2024	25/06/2024	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 407 do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.					
24	420	024/2024	25/06/2024	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 410 do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.					
27	418	026/2024	25/06/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	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 AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.									
28	419	026/2024	25/06/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 409 do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.									
48	430	034/2024	26/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	6,92 P	6,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 420 do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.									
45	428	031/2024	27/06/2024	FGTS	173,27 P	173,27	Grf	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 418 do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.									
45	436	031/2024	27/06/2024	FGTS	6.957,35 P	6.957,35	Grf	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 427 do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
35	426	029/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	86,13 P	86,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 416 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.									
38	431	030/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	84.018,63 P	84.018,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 422 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
31	423	029/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.394,92 P	2.082,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.									
34	424	029/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.160,35 P	1.160,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 414 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.									
36	425	029/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	315,00 P	315,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 415 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.									
36	425	029/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 425 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.									
39	432	030/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 423 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
40	433	030/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.948,15 P	1.948,15	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 424 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
41	434	030/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.003,92 P	1.003,92	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 425 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024									
42	435	030/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.245,00 P	8.245,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 426 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
42	435	030/2024	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-17,00 E	-17,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 435 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.									
6	407	007/2024	27/06/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.610,50 E	-1.610,50	Nota Fiscal	1151487	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 407 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1151487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.									
37	427	029/2024	27/06/2024	INSS	454,86 P	454,86	Darf	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 417 do empenho 37, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.									
43	438	030/2024	27/06/2024	INSS	18.263,02 P	18.263,02	Darf	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 432 do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
46	429	032/2024	27/06/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	21,66 P	21,66	Darf	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 419 do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.									
46	437	032/2024	27/06/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	869,67 P	869,67	Darf	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 428 do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
1	359	002/2024	27/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-105,35 E	-105,35	Boleto Bancário	361562	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 359 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 361562 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.									
5	380	006/2024	27/06/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-5.406,61 E	-5.406,61	Fatura	3602069	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 380 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3602069 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.									
44	443	030/2024	28/06/2024	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 437 do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	444	045/2024	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.099,74 P	48.099,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 439 do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024									
115	445	045/2024	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.911,05 P	13.911,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 440 do empenho 115, 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. Junho/2024									
82	440	022/2024	28/06/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	1000352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 434 do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024									
25	441	025/2024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 435 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, 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, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.									
25	442	025/2024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 436 do empenho 25, 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, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.									
43	438	030/2024	28/06/2024	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 438 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
101	368	005/2024	28/06/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	-13,41 E	-13,41	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 368 em 28/06/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200447, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024									
46	437	032/2024	28/06/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-0,01 E	-0,01	Darf	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 437 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024									
93	439	059/2024	28/06/2024	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 433 do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024									
<b>Total de pagamentos: 429</b>					<b>1.786.244,30</b>	<b>1.770.601,28</b>			
<b>Total de estornos: 48</b>					<b>-42.274,76</b>	<b>-42.274,76</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>1.743.969,54</b>	<b>1.728.326,52</b>			

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

Natal-RN, 30 de junho 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