

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, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024									
61	86	004/2024	09/02/2024	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	245,46 P	245,46	Boleto Bancário	204	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 61, Doc 20913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
7	82	008/2024	09/02/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	602,70	Nota Fiscal	1408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.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 N° 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 de saúde 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 copiadoras 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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. 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.cro-rn.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.cron.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 aéreas, 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 N° 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									
48	462	034/2024	01/07/2024	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 453 do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.									
48	463	034/2024	01/07/2024	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 454 do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.									
23	451	024/2024	01/07/2024	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 do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	447	025/2024	01/07/2024	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) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)									
25	448	025/2024	01/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)									
25	449	025/2024	01/07/2024	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 443 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 Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)									
25	450	025/2024	01/07/2024	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 444 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 Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)									
30	446	028/2024	01/07/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	7.084,48 P	7.084,48	Fatura	137062	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 366 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 137062 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem 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, realizado nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.									
117	452	005/2024	01/07/2024	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 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024									
103	461	060/2024	01/07/2024	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 452 do empenho 103, PIX 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024									
86	453	003/2024	01/07/2024	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 447 do empenho 86, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024									
1	454	002/2024	01/07/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	212,18 P	212,18	Boleto Bancário	365600	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 448 do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024									
11	455	012/2024	01/07/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 430 do empenho 11, Doc 70103, Nota Fiscal 10896 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024									
88	456	011/2024	01/07/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	186,36 P	186,36	Nota Fiscal	10897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 429 do empenho 88, Doc 70104, Nota Fiscal 10897 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. Junho/2024									
74	457	010/2024	01/07/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	10898	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 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 431 do empenho 74, Doc 70105, Nota Fiscal 10898 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024									
17	458	018/2024	01/07/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,30 P	266,30	Fatura	1000038811624	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 449 do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024									
17	459	018/2024	01/07/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,21 P	198,21	Fatura	1000038811654	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 450 do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024									
17	460	018/2024	01/07/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,38 P	182,38	Fatura	1000038812100	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 451 do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024									
48	474	034/2024	02/07/2024	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 465 do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.									
23	464	024/2024	02/07/2024	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 455 do empenho 23, PIX 70201, 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 Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.									
24	471	024/2024	02/07/2024	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 do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/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 Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN									
27	465	026/2024	02/07/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, 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 Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.									
27	466	026/2024	02/07/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação 457 do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.									
27	467	026/2024	02/07/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) 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 Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.									
28	472	026/2024	02/07/2024	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 do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/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 Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.									
28	473	026/2024	02/07/2024	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 KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.									
55	468	044/2024	02/07/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 459 do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.									
55	469	044/2024	02/07/2024	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 460 do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.									
55	470	044/2024	02/07/2024	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 461 do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.									
48	477	034/2024	03/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10,38 P	10,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 469 do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.									
29	475	027/2024	03/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	270,14 P	270,14	NFC-e	16103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 467 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 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 30/06/2024 a 05/07/2024.									
5	476	006/2024	03/07/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	253,25 P	253,25	Nota Fiscal	8379089	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 468 do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024									
23	480	024/2024	05/07/2024	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	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. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.									
23	478	024/2024	05/07/2024	CONSELHEIROS	-175,00 E	-175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 478 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão, ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.									
23	478	024/2024	05/07/2024	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 471 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.									
24	479	024/2024	05/07/2024	CONSELHEIROS	-175,00 E	-175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Estorno do pagamento 479 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.									
24	479	024/2024	05/07/2024	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 472 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.									
25	481	025/2024	05/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	482	025/2024	05/07/2024	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 CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.									
48	494	034/2024	08/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	11,92 P	11,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 484 do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.									
19	485	020/2024	08/07/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.060,00 P	1.060,00	Fatura	007/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 478 do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 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. Junho/2024									
13	490	014/2024	08/07/2024	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 421 do empenho 13, Doc 70808, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.									
29	493	027/2024	08/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	285,11 P	285,11	NFC-e	137465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 483 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 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 30/06/2024 a 05/07/2024.									
55	491	044/2024	08/07/2024	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 481 do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damiano da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.									
55	492	044/2024	08/07/2024	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 482 do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.									
3	483	004/2024	08/07/2024	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 476 do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024									
7	486	008/2024	08/07/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	601,41	Nota Fiscal	1661	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 479 do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2024									
7	487	008/2024	08/07/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00 P	81,17	Nota Fiscal	1660	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 480 do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024									
8	488	009/2024	08/07/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	233683	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024									
8	489	009/2024	08/07/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	233684	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 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024									
5	484	006/2024	08/07/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.769,79 P	7.769,79	Nota Fiscal	8379088	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 477 do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
23	496	024/2024	09/07/2024	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 487 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)									
23	495	024/2024	09/07/2024	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 486 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)									
27	499	026/2024	09/07/2024	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 da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)									
28	500	026/2024	09/07/2024	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 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 da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)									
25	497	025/2024	09/07/2024	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 488 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)									
25	498	025/2024	09/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)									
29	475	027/2024	10/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-0,14 E	-0,14	NFC-e	16103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Estorno do pagamento 475 Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 29, Transferência Bancária , NFC-e 16103 ref. a devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.									
12	502	013/2024	12/07/2024	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 493 do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024									
118	501	049/2024	12/07/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.147,13 P	1.147,13	Nota Fiscal	2408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 470 do empenho 118, Doc 71201, Nota Fiscal 2408 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024									
25	505	025/2024	12/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 496 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, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.					
25	506	025/2024	12/07/2024	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 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, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.					
55	504	044/2024	12/07/2024	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 495 do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.					
49	503	035/2024	12/07/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	49549	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 494 do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024					
15	509	016/2024	15/07/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.520,12 P	1.520,12	Nota Fiscal	121119334	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 499 do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024					
18	508	019/2024	15/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	2.547,52 P	2.429,05	Fatura	108791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024					
25	511	025/2024	15/07/2024	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 502 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)					
26	512	025/2024	15/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 503 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)					
29	507	027/2024	15/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,27 P	262,27	NFC-e	36778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 498 do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.					
119	510	056/2024	15/07/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Gru	1474093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 501 do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.					
29	513	027/2024	17/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	322,06 P	322,06	NFC-e	1418480	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 1418480 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 14 a 19/07/2024.					
23	514	024/2024	19/07/2024	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00	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 (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)					
29	521	027/2024	19/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	268,00 P	268,00	NFC-e	1420360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 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 14 a 19/07/2024									
25	515	025/2024	19/07/2024	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 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 Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)									
25	516	025/2024	19/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)									
25	519	025/2024	19/07/2024	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 512 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 Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.									
25	520	025/2024	19/07/2024	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 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 Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.									
6	517	007/2024	19/07/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Nota Fiscal	1185940	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 504 do empenho 6, Doc 71901, Nota Fiscal 1185940 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
113	518	064/2024	19/07/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.917,12 P	1.917,12	Boleto Bancário	48276874	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 438 do empenho 113, Doc 71902, Boleto Bancário 48276874 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.									
121	531	037/2024	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80 P	662,80	Dam	700404678	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 524 do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
23	522	024/2024	22/07/2024	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	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 (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.									
24	523	024/2024	22/07/2024	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 516 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.									
23	529	024/2024	22/07/2024	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 522 do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) 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 Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)									
24	530	024/2024	22/07/2024	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 do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/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 Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	525	026/2024	22/07/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação 518 do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.									
27	526	026/2024	22/07/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação 519 do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.									
27	527	026/2024	22/07/2024	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 do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)									
27	528	026/2024	22/07/2024	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 do empenho 27, PIX 72204, 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 Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)									
25	524	025/2024	22/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)									
47	532	033/2024	23/07/2024	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 525 do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024									
48	533	034/2024	23/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	13,84 P	13,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 526 do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.									
120	534	028/2024	23/07/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	449,00 P	449,00	Fatura	137329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.									
29	535	027/2024	24/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	285,18 P	285,18	NFC-e	100906	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 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 21 a 26/07/2024									
16	537	017/2024	26/07/2024	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 500 do empenho 16, Doc 72602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024									
14	538	015/2024	26/07/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	199,68 P	199,68	Nota Fiscal	121794147	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 529 do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024									
29	539	027/2024	26/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	188,06 P	188,06	NFC-e	186456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 530 do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 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 21 a 26/07/2024					
102	536	021/2024	26/07/2024	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	1129	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 102, Doc 72601, Nota Fiscal 1129 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024					
82	550	022/2024	29/07/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	1000357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 544 do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024					
45	541	031/2024	29/07/2024	FGTS	198,03 P	198,03	Grf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 532 do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 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	548	031/2024	29/07/2024	FGTS	532,66 P	532,66	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 539 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.					
31	543	029/2024	29/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	8.079,46 P	5.357,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.					
33	544	029/2024	29/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	6.794,26 P	6.794,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 535 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.					
34	545	029/2024	29/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	2.796,74 P	2.796,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 536 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.					
35	546	029/2024	29/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	310,76 P	310,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 537 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.					
37	540	029/2024	29/07/2024	INSS	519,83 P	519,83	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 531 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 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.					
37	547	029/2024	29/07/2024	INSS	1.398,25 P	1.398,25	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 538 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.					
46	542	032/2024	29/07/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	24,75 P	24,75	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 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	549	032/2024	29/07/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	66,58 P	66,58	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 540 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.									
45	557	031/2024	30/07/2024	FGTS	6.299,12 P	6.299,12	Grf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 553 do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
38	551	030/2024	30/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	74.445,49 P	74.445,49	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 547 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
39	552	030/2024	30/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 548 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
40	553	030/2024	30/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	3.293,42 P	3.293,42	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
41	554	030/2024	30/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	980,72 P	980,72	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024									
42	555	030/2024	30/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	6.400,00 P	6.400,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
42	555	030/2024	30/07/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	-16,00 E	-16,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 555 Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.									
6	517	007/2024	30/07/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.610,50 E	-1.610,50	Nota Fiscal	1185940	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 517 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1185940 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.									
43	556	030/2024	30/07/2024	INSS	16.535,18 P	16.535,18	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 552 do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
46	558	032/2024	30/07/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	787,40 P	787,40	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 554 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
1	454	002/2024	30/07/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-105,35 E	-105,35	Boleto Bancário	365600	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 454 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 365600 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	484	006/2024	30/07/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.735,82 E	-4.735,82	Nota Fiscal	8379088	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 484 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8379088 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.									
44	565	030/2024	31/07/2024	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 559 do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
123	563	045/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	63.525,47 P	63.525,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 557 do empenho 123, 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. Julho/2024									
124	564	045/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	18.724,71 P	18.724,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 558 do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024									
27	561	026/2024	31/07/2024	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 555 do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)									
28	562	026/2024	31/07/2024	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 556 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)									
117	452	005/2024	31/07/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	-13,97 E	-13,97	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 452 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 48331303000287, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024									
122	559	059/2024	31/07/2024	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 546 do empenho 122, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024									
93	560	059/2024	31/07/2024	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 545 do empenho 93, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024									
48	579	034/2024	01/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 568 do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.									
48	580	034/2024	01/08/2024	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 569 do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.									
13	578	014/2024	01/08/2024	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 567 do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	574	003/2024	01/08/2024	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 563 do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024									
8	572	009/2024	01/08/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	235174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024									
8	573	009/2024	01/08/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	235175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024									
1	567	002/2024	01/08/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	175,28 P	175,28	Boleto Bancário	369862	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 561 do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024									
125	566	005/2024	01/08/2024	SONIA MARIA GOMES 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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024									
74	568	010/2024	01/08/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	10912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 541 do empenho 74, Doc 80102, Nota Fiscal 10912 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024									
11	569	012/2024	01/08/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10913	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 542 do empenho 11, Doc 80103, Nota Fiscal 10913 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024									
88	570	011/2024	01/08/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	186,36 P	186,36	Nota Fiscal	10914	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 543 do empenho 88, Doc 80104, Nota Fiscal 10914 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. Julho/2024									
17	575	018/2024	01/08/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,30 P	266,30	Fatura	1000038816149	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 564 do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024									
17	576	018/2024	01/08/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,21 P	198,21	Fatura	1000038816181	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 565 do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024									
17	577	018/2024	01/08/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,19 P	192,19	Fatura	1000038816618	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 566 do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024									
5	571	006/2024	01/08/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.157,52 P	8.157,52	Fatura	3782671	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 562 do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	581	024/2024	02/08/2024	CONSELHEIROS	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 570 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
24	587	024/2024	02/08/2024	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 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 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.									
25	582	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	583	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 572 do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	584	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	585	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 574 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
25	586	025/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 575 do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)									
26	588	025/2024	02/08/2024	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.									
26	589	025/2024	02/08/2024	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.									
26	590	025/2024	02/08/2024	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 JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.									
26	591	025/2024	02/08/2024	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/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.									
26	592	025/2024	02/08/2024	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 NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	593	025/2024	06/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)									
25	594	025/2024	06/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 590 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)									
23	595	024/2024	08/08/2024	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	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 (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como acompanhar o fiscal do CRO-RN em atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)									
25	596	025/2024	08/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como realizar atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)									
23	597	024/2024	09/08/2024	CONSELHEIROS	350,00 P	350,00	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 (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)									
24	598	024/2024	09/08/2024	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	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 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)									
27	599	026/2024	09/08/2024	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 595 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 de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)									
28	600	026/2024	09/08/2024	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 596 do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)									
25	601	025/2024	09/08/2024	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 597 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 Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.									
25	602	025/2024	09/08/2024	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 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 Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.									
7	603	008/2024	09/08/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	601,41	Nota Fiscal	1714	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 599 do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2024.									
12	609	013/2024	12/08/2024	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	195,13 P	195,13	Fatura	222334951	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 602 do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024									
19	604	020/2024	12/08/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.060,00 P	1.060,00	Fatura	0082024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 600 do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 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. Julho/2024									
127	606	049/2024	12/08/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.792,28 P	1.792,28	Nota Fiscal	2457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 588 do empenho 127, Doc 81203, Nota Fiscal 2457 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024									
29	613	027/2024	12/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	236,02 P	236,02	NFC-e	164274	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 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.									
120	611	028/2024	12/08/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	14.699,85 P	14.699,85	Fatura	138128	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 507 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138128 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.									
3	605	004/2024	12/08/2024	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 601 do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024									
103	607	060/2024	12/08/2024	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 583 do empenho 103, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024									
126	608	060/2024	12/08/2024	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 584 do empenho 126, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamela da Silva. Julho/2024									
49	610	035/2024	12/08/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	50196	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 582 do empenho 49, Doc 81206, Fatura 50196 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024									
112	612	063/2024	12/08/2024	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	19.950,00 P	19.950,00	Nota Fiscal	1715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 492 do empenho 112, Doc 81208, Nota Fiscal 1715 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.									
23	616	024/2024	13/08/2024	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 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)									
24	617	024/2024	13/08/2024	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 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 de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	614	027/2024	13/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	399957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO liquidação 604 do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.									
29	615	027/2024	13/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	275,52 P	275,52	NFC-e	8371	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 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 11 a 16/08/2024.									
18	618	019/2024	14/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.433,45 P	1.366,80	Fatura	109740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024									
43	556	030/2024	14/08/2024	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 556 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
37	547	029/2024	14/08/2024	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 547 Pago a INSS, empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.									
46	558	032/2024	14/08/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	-0,01 E	-0,01	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 558 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024									
48	622	034/2024	16/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	9,96 P	9,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 612 do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.									
22	620	023/2024	16/08/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.941,01 P	1.941,01	Boleto Bancário	1180892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 610 do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024									
15	621	016/2024	16/08/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.582,74 P	1.582,74	Nota Fiscal	122762412	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 611 do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024									
29	619	027/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	237,45 P	237,45	NFC-e	389724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 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 11 a 16/08/2024.									
25	623	025/2024	16/08/2024	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 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 Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.									
25	624	025/2024	16/08/2024	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 614 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 Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	625	068/2024	19/08/2024	NEXWAY S/A	124,90 P	124,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NEXWAY S/A, liquidação 615 do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.									
129	627	068/2024	19/08/2024	NEXWAY S/A	249,90 P	249,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NEXWAY S/A, liquidação 617 do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.									
130	626	037/2024	19/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80 P	662,80	Dam	703378848	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 616 do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
22	628	023/2024	20/08/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.997,10 P	1.997,10	Boleto Bancário	1148906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 618 do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024									
131	629	069/2024	21/08/2024	CONSELHEIROS	87,50 P	87,50	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.									
29	630	027/2024	21/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	306,05 P	306,05	NFC-e	185160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 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 18 a 23/08/2024.									
48	637	034/2024	23/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 630 do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.									
48	638	034/2024	23/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 631 do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.									
27	634	026/2024	23/08/2024	CONVIDADOS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)									
28	635	026/2024	23/08/2024	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 DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.									
25	631	025/2024	23/08/2024	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 624 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.									
25	632	025/2024	23/08/2024	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 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 Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	633	027/2024	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,01 P	240,01	NFC-e	545463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 626 do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 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 18 a 23/08/2024.									
6	636	007/2024	23/08/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Nota Fiscal	1214134	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 629 do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
16	640	017/2024	26/08/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	812,86 P	812,86	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 620 do empenho 16, Doc 82603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024									
14	642	015/2024	26/08/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	209,67 P	209,67	Nota Fiscal	123461383	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 632 do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024									
82	643	022/2024	26/08/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	1000362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 633 do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024									
120	641	028/2024	26/08/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.064,41 P	2.064,41	Fatura	138597	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 621 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138597 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.									
102	639	021/2024	26/08/2024	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	1198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 587 do empenho 102, Doc 82601, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024									
132	647	024/2024	27/08/2024	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 RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação 637 do empenho 132, Transferência Bancária, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguacu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguacu/PR.									
23	644	024/2024	27/08/2024	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 Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguacu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)									
23	645	024/2024	27/08/2024	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguacu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)									
24	646	024/2024	27/08/2024	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/Foz do Iguacu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguacu/PR.									
29	648	027/2024	28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	263,02 P	263,02	NFC-e	575406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 638 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 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 25 a 30/08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	655	031/2024	29/08/2024	FGTS	130,86 P	130,86	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 645 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
45	658	031/2024	29/08/2024	FGTS	362,29 P	362,29	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 648 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.									
134	662	030/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.634,90 P	1.634,90	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 655 do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
41	663	030/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	973,35 P	973,35	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 656 do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024									
42	664	030/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.800,00 P	6.800,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 657 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
42	664	030/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-17,00 E	-17,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 664 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.									
31	649	029/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.216,70 P	1.565,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
33	650	029/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.467,53 P	3.467,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
34	651	029/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,66 P	800,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
35	652	029/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,27 P	185,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
36	653	029/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
36	653	029/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 653 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc, Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	660	030/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	78.302,91 P	78.302,91	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 653 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
39	661	030/2024	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 654 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
6	636	007/2024	29/08/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-2.562,46 E	-2.562,46	Nota Fiscal	1214134	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 636 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1214134 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.									
37	654	029/2024	29/08/2024	INSS	343,53 P	343,53	Darf	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 644 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
37	657	029/2024	29/08/2024	INSS	951,02 P	951,02	Darf	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 647 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.									
46	656	032/2024	29/08/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	16,35 P	16,35	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 646 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
46	659	032/2024	29/08/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	45,29 P	45,29	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 649 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.									
1	567	002/2024	29/08/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-94,82 E	-94,82	Boleto Bancário	369862	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 567 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.									
5	571	006/2024	29/08/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-5.416,45 E	-5.416,45	Fatura	3782671	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3782671 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.									
47	672	033/2024	30/08/2024	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 665 do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024									
44	675	030/2024	30/08/2024	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 668 do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
135	673	045/2024	30/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.407,09 P	16.407,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 666 do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	674	045/2024	30/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	51.464,47 P	51.464,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 667 do empenho 136, 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. Agosto/2024									
27	634	026/2024	30/08/2024	CONVIDADOS	-700,00 E	-700,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Estorno do pagamento 634 Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, empenho 27, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)									
45	670	031/2024	30/08/2024	FGTS	6.427,03 P	6.427,03	Grf	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
25	667	025/2024	30/08/2024	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 660 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Píões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.									
25	668	025/2024	30/08/2024	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 661 do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Píões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.									
43	669	030/2024	30/08/2024	INSS	16.870,93 P	16.870,93	Darf	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 662 do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
122	666	059/2024	30/08/2024	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 659 do empenho 122, PIX 83002, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024									
46	671	032/2024	30/08/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	803,38 P	803,38	Darf	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024									
125	566	005/2024	30/08/2024	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-7,61 E	-7,61	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 566 em 30/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200370, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024									
93	665	059/2024	30/08/2024	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 658 do empenho 93, PIX 83001, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024									
48	686	034/2024	02/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 676 do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.									
48	687	034/2024	02/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 677 do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.									
137	676	005/2024	02/09/2024	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 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024									
3	681	004/2024	02/09/2024	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 671 do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024									
86	682	003/2024	02/09/2024	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 672 do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024									
1	677	002/2024	02/09/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	92,25 P	92,25	Boleto Bancário	374080	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 670 do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024									
88	678	011/2024	02/09/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	186,36 P	186,36	Nota Fiscal	10935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 652 do empenho 88, Doc 90202, Nota Fiscal 10935 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. Agosto/2024									
11	679	012/2024	02/09/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 11, Doc 90203, Nota Fiscal 10933 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024									
74	680	010/2024	02/09/2024	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	536,68 P	536,68	Nota Fiscal	10934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 74, Doc 90204, Nota Fiscal 10934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024									
17	683	018/2024	02/09/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,15 P	199,15	Fatura	1000038820514	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 673 do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024									
17	684	018/2024	02/09/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	267,24 P	267,24	Fatura	1000038820482	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 674 do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024									
17	685	018/2024	02/09/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,13 P	193,13	Fatura	1000038820948	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 675 do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024									
29	688	027/2024	03/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,03 P	250,03	NFC-e	20409	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 686 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 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 01 a 06/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	689	027/2024	05/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	304,00 P	304,00	NFC-e	1901	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 1901 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 01 a 06/09/2024.									
48	690	034/2024	06/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10,33 P	10,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 689 do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.									
19	692	020/2024	09/09/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.093,74 P	1.093,74	Fatura	009/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 678 do empenho 19, Doc 90902, Fatura 009/2024 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. Agosto/2024									
138	696	049/2024	09/09/2024	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.205,89 P	1.205,89	Nota Fiscal	2508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 688 do empenho 138, Doc 90906, Nota Fiscal 2508 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024									
13	697	014/2024	09/09/2024	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 679 do empenho 13, Doc 90907, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2024 a 09/08/2024.									
7	693	008/2024	09/09/2024	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	615,00 P	601,41	Nota Fiscal	1759	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 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.									
8	694	009/2024	09/09/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	236757	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024									
8	695	009/2024	09/09/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	236758	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024									
5	691	006/2024	09/09/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.142,81 P	8.142,81	Fatura	3862005	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 680 do empenho 5, Doc 90901, Fatura 3862005 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									
27	698	026/2024	12/09/2024	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	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 (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.									
28	699	026/2024	12/09/2024	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 693 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.									
12	701	013/2024	13/09/2024	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	195,13 P	195,13	Fatura	229118331	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 694 do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	700	028/2024	13/09/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.824,62 P	4.824,62	Fatura	138900	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 622 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138900 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.									
103	703	060/2024	13/09/2024	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	485	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 683 do empenho 103, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Agosto/2024									
126	704	060/2024	13/09/2024	MAIS ESTÁGIOS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	485	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 684 do empenho 126, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024									
49	702	035/2024	13/09/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Fatura	50840	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 682 do empenho 49, Doc 91302, Fatura 50840 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024									
22	706	023/2024	16/09/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.915,03 P	2.915,03	Boleto Bancário	1213482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 699 do empenho 22, Doc 91602, Boleto Bancário 1213482 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024									
15	708	016/2024	16/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.821,95 P	1.821,95	Comprovante		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 695 do empenho 15, Doc 91603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024									
18	705	019/2024	16/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	3.040,26 P	2.898,89	Fatura	110705	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024									
142	707	037/2024	16/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80 P	662,80	Dam	705000192	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 700 do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023									
27	712	026/2024	17/09/2024	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 704 do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.									
143	709	025/2024	17/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.									
143	710	025/2024	17/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 702 do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.									
143	711	025/2024	17/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 703 do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.					
47	713	033/2024	18/09/2024	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 705 do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024					
16	716	017/2024	23/09/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	391,34 P	391,34	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 698 do empenho 16, Doc 92303, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024					
6	714	007/2024	23/09/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.285,76 P	3.285,76	Nota Fiscal	1239954	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 706 do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024					
102	715	021/2024	23/09/2024	VECTAX LTDA	548,50 P	548,50	Nota Fiscal	1267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a VECTAX LTDA, liquidação 685 do empenho 102, Doc 92302, Nota Fiscal 1267 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024					
143	717	025/2024	24/09/2024	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)					
144	718	074/2024	24/09/2024	L CIRNE & CIA LTDA	47,35 P	47,35	Nota Fiscal	889871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
				Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 708 do empenho 144, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
145	719	074/2024	24/09/2024	L CIRNE & CIA LTDA	202,65 P	202,65	Nota Fiscal	889871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 709 do empenho 145, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
146	720	074/2024	24/09/2024	L CIRNE & CIA LTDA	47,35 P	47,35	Nota Fiscal	889870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
				Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 710 do empenho 146, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.					
147	721	074/2024	24/09/2024	L CIRNE & CIA LTDA	202,65 P	202,65	Nota Fiscal	889870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 711 do empenho 147, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.					
148	722	055/2024	25/09/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto Bancário	3928366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 712 do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.					
149	723	056/2024	25/09/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	Gru	1516210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 713 do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.					
48	724	034/2024	26/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 714 do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.									
14	726	015/2024	27/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	225,74 P	225,74	Nota Fiscal	125102955	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 719 do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024									
82	725	022/2024	27/09/2024	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	7.308,00 P	7.308,00	Nota Fiscal	1000367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 718 do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024									
45	728	031/2024	27/09/2024	FGTS	125,34 P	125,34	Grf	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 721 do empenho 45, Doc, Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
38	730	030/2024	27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.963,70 P	80.963,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 723 do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									
39	731	030/2024	27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 724 do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									
134	732	030/2024	27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.657,50 P	1.657,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 725 do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									
41	733	030/2024	27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.033,73 P	1.033,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 726 do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024									
42	734	030/2024	27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.400,00 P	6.400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 727 do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									
42	734	030/2024	27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-16,00 E	-16,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 734 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc, Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.									
6	714	007/2024	27/09/2024	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.934,12 E	-1.934,12	Nota Fiscal	1239954	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 714 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1239954 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.									
37	727	029/2024	27/09/2024	INSS	329,03 P	329,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 720 do empenho 37, Doc, Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
46	729	032/2024	27/09/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	15,67 P	15,67	Darf	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 722 do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.									
1	677	002/2024	27/09/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-49,16 E	-49,16	Boleto Bancário	374080	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 677 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 374080 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.									
5	691	006/2024	27/09/2024	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-5.358,79 E	-5.358,79	Fatura	3862005	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 691 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3862005 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.									
44	738	030/2024	30/09/2024	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 732 do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									
150	739	045/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	41.659,62 P	41.659,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 733 do empenho 150, 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. Setembro/2024									
151	740	045/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.450,75 P	16.450,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 734 do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024									
45	742	031/2024	30/09/2024	FGTS	6.705,69 P	6.705,69	Grf	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 736 do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									
29	737	027/2024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	181,74 P	181,74	NFC-e	937956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.									
43	741	030/2024	30/09/2024	INSS	17.602,45 P	17.602,45	Darf	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 735 do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									
137	676	005/2024	30/09/2024	JOSE CUNHA DA SILVA	-5,71 E	-5,71	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 676 em 30/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200715, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024									
122	735	059/2024	30/09/2024	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 728 do empenho 122, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024									
46	743	032/2024	30/09/2024	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	838,21 P	838,21	Darf	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 737 do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	736	059/2024	30/09/2024	TAMIREZ DA ROCHA DANTAS	1.562,00 P	1.562,00	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TAMIREZ DA ROCHA DANTAS, liquidação 729 do empenho 93, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024									
Total de pagamentos: 727					2.632.964,10	2.613.313,78			
Total de estornos: 71					-65.269,69	-65.269,69			
Total líquido:					2.567.694,41	2.548.044,09			

Natal-RN, 30 de setembro 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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx