CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	9	008/2020	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO Do	D BRASIL S/A, lic	quidação 4 do em	npenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamer	nto ref. a tarifa bancá	ária s/ transferênci	ia (TED) à Maristela Carlos I	Nogueira de Li	ima.
1	1	001/2020	02/01/2020	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante -		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e
1	Dago a MADISTEI	,	. , . ,	liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária_TED	,	,	Transferência	luguol da gara	Condomínios
	Pago a MARISTEL	A CARLOS NOG	UEIKA DE LIMA,	nquidação 1 do empenho 1, Transferencia bancana_FEL	7 10201, Comprovani	te - Transferencia	rei. a Pagamento rei. ao a	luguei da gara	geni para os veiculos do CRO-RN. Janeiro/2020
2	4	002/2020	02/01/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE	399,75 P	399,75	Boleto Bancário	96310	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Dago a CINDICAT	O DAC EMPRECA	C DE TRANCDOR	NATAL-RN	TAL DAL liquidação 3	do ampanho 3. D	nos 1030E Poloto Ponsário	06210 rof a D	
				TES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NA na e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020	ATAL-KIN, IIQUIDAÇAO 2	do empenno 2, D	oc 10205, Boleto Bancario i	96310 rer. a P	agamento rei. a carga no cartao de vale transporte das
10	12	008/2020	03/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO Do	D BRASIL S/A, lic	quidação 9 do em	npenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamer	nto ref. a tarifa bancá	ária s/ transferênci	ia (TED) ao SINSERCON/RN		
10	13	008/2020	03/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10.45 P	10.45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Servicos Bancários
10		•		mpenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagame	-, -	-, -		antaira Elaran	•
	Pago a BANCO Do	J DKASIL S/A, III	quidação 10 do e	mpenno 10, Doc 54061, Extrato bancano Ter. a Pagame	ento rei, a tarna band	lana s/ transferen	Cia (TED) a Maria Suzaria M	onteiro rioren	uillo.
45	10	038/2020	03/01/2020	CONSELHEIROS	32,01 P	32,01	NFC-e	19550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
					0 ref. a Pagamento re	ef. a restituição ao	Conselheiro pela despesa	com alimentaç	ão durante a realização de fiscalização do exercício legal da
	profissão no mun	icipio de Parnam	irim/RN, no dia C	J2/01/2020.					
3	11	003/2020	03/01/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES	191.57 P	191,57	Boleto Bancário	93043	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
3		•		ELETRONICOS LTDA liquidação 3 do emporbo 3. D	- ,-	,			·
	Cunha da Silva. J		DOKA DE DILME	TES ELETROMICOS ETDA, IIQUIUAÇÃO S DO EMPENHO 3, D	oc 10300, boleto Bar	icano 93043 fel. a	і науатіенію ген а сагда по	cartao de Val	e transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José
13	14	012/2020	07/01/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00 A	utorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fu	ındo de 07/01/202	20 até 31/01/202	20 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557,	para posterior presta	ação de contas ao	CRO-RN. Janeiro/2020.		
10	15	008/2020	08/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	12,11 P	12,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, liq	uidação 16 do er	npenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagame	ento ref. a tarifa band	cária s/ cheque cor	mpensado nº 43556.		
54	16	043/2020	09/01/2020	BANCO BRADESCO S.A	54,95 P	54,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO B	RADESCO S.A, IIqi	uidação 19 do er	npenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagame	nto ref. a tarifa de n	nanutençao do Ban	nco Bradesco, conta 444.	/3-1. Janeiro/202	.0
				MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE					6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Servicos de Internet e
14	21	013/2020	09/01/2020	INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	969 Jidada da manute	Telefônia em Geral enção do site www.crorn.org.br na internet. Janeiro/2020
	rago a MIX INTL	NILI FRESTACA	J DL SLKVICOS	DE INI ONIMITEA ETDA ME, liquidação 13 do emperilo	14, DOC 10507, NOC	a i iscai 303 iei. a i	ragamento rei, a mensa	made de mandie	engao do site www.ciom.org.bi na internet. Janeiro/2020
15	20	014/2020	00/01/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL	1 4F0 00 D	1 450 00	Dalata Damaénia		6.2.2.1.1.01.04.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e
15		014/2020 NTER ORTODONT	09/01/2020 IA E ORTOPEDI <i>A</i>	LTDA - ME L FACIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 15, Doc	1.450,00 P c 10906, Boleto Banca	1.450,00 ário ref. a Pagame	Boleto Bancário ento ref. ao aluquel da s	ede da Delegacia	Condomínios Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020
	5			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	J	J	3	
11	17	009/2020	09/01/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE	7.095,08 P	7.095,08	Fatura	1486282020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
		•		TRABALHO MEDICO A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 11,	•	•			o plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020
54	23	043/2020	10/01/2020	BANCO BRADESCO S.A	10,45 P	10,45	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO B	RADESCO S.A, liq	uidação 21 do er	npenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagame	ento ref. a tarifa ban	cária s/ transferênc	cia (TED) para a conta B	BB 74034-9.	
43	27	033/2019	13/01/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	317,02 P	317,02	Nota Fiscal	87313	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CABO SE	RVICOS DE TELEC	COMUNICACOES	LTDA, liquidação 6 do empenho 43, Doc 11304, Nota Fis	scal 87313 ref. a Paç	gamento ref. a pres	stação de serviço de inte	ernet e TV a cabo	do CRO-RN. Dezembro/2019
49	26	082/2019	13/01/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	745,83 P	745,83	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CIRNE CO	DMÉRCIO DE COM	BUSTÍVEIS HE L	TDA, liquidação 13 do empenho 49, Doc 11303, Nota Fi	iscal 284 ref. a Pagar	mento ref. a compi	ra de combustível para v	reículos do CRO-F	RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.
46	24	036/2019	13/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	218,60	Comprovante		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a COMPAN	HIA DE AGUAS E E	ESGOTOS DO RI	O GRANDE DO NORTE, liquidação 11 do empenho 46, D	oc 11301, Comprova	ante ref. a Pagame	ento ref. a conta de con	sumo de água e r	manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
44	28	034/2019	13/01/2020	TIM CELULAR S.A.	843,77 P	843,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
44		•		no 44, Doc 11305, Fatura 4150672147 ref. a Pagamento	•	,			'
	rugo u TITT CELCO	z ii v oii ii, iiqaida	gao 7 ao empem	10 11, 200 11303, Futuru 11300, 21 77 Ten u Fugumente	ren a conta de pres	icação de sei viço e	ae telefonia mover do este	Tan Dezembroj	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO					6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e
16	31	015/2020	20/01/2020	NORTE	155,67 P	155,67	Nota Fiscal	dd- d- B	Gás
	contribuição da ilu			E DO NORTE , liquidação 24 do empenho 16, Doc 12003	3, NOTA FISCAL PET. A F	Pagamento rer. a	despesa com energia eletri	ca da sede da L	elegacia Regional de Odontologia de Mossoro/Riv e
47	30	035/2019	20/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	594,00 P	537,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a EMPRESA	BRASILEIRA DE	CORREIOS E TEI	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc	12001, Fatura ref. a	Pagamento ref. a	despesa com envio de ma	lotes do CRO-R	N. Dezembro/2019
19	33	018/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					ncária 147246, Conce	essão de Diárias r	ef. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a (Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão
	nos municípios de	Cerro Corá, Bod	ó e Lagoa Nova/	RN, nos dias 22 e 23/01/2020.					
18	32	017/2020	22/01/2020	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
10		,			,	,		ro da Comissão	de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício
				odó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		J			,
				,					
20	34	019/2020	22/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				npenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão ssão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/) diaria para o funcionario	realizar o transi	ado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante
22	35	021/2020	24/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	143,48 P	143,48	NFC-e	121642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a JOSÉ CUN Fiscalização)	HA DA SILVA, liq	uidação 31 do er	mpenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1216	542 ref. a Pagamento	ref. a restituição	ao funcionário pela compra	de combustíve	l para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de
	i iocalização)								
23	36	022/2020	27/01/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	1968883	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				A - CIEE, liquidação 22 do empenho 23, Doc 12702, No	ota Fiscal 1968883 re	ef. a Pagamento re	ef. a contribuição institucion	nal pela contrata	ıção dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do
	Nascimento e Mic	kael Costa da Silv	va. Janeiro/2020						
17	39	016/2020	27/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO	1.473,51 P	1.473,51	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e
17		•		NORTE F DO NORTE , liquidação 28 do empenho 17, Doc 1270:	•	•		ica da sede do (Gás CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020
			, G. G. W. ID.		, 1211111200111011	. g			
				PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS					
55	37	022/2019	27/01/2020	EMPRESARIAIS LTDA	104,70 P	104,70	Boleto Bancário	. ,	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a PRESTADO	DRA DE SERVICO	S E FRANQUIAS	EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 29 do empenho 55, D	oc 12703, Boleto Bar	ncario ref. a Paga	amento ref. a despesa com	envio de corres	spondencias do CRO-RN, mës de dezembro/2019.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	38 Pago a PRESTADO	036/2020 ORA DE SERVICO	27/01/2020 OS E FRANQUIAS	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 30 do empenho 42,	42,30 P Doc 12703, Boleto Ban	42,30 cário ref. a Pag	Boleto Bancário Jamento ref. a despesa con	n envio de corre	6.2.2.1.1.01.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional spondências do CRO-RN. Janeiro/2020
18				CONVIDADOS 2 do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Conc o, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, r			Concessão de Diárias a (2,5) diárias para o mem	bro da Comissão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados o de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício
18				CONVIDADOS o empenho 18, Transferência Bancária 12400, Conceso o, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/R			Concessão de Diárias (2,5) diárias para o membro	o da Comissão c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados le Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício
20				FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO mpenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessã ssão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targin					6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários islado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante
19				CONSELHEIROS uidação 37 do empenho 19, Transferência Bancária 52 e do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20		450,00 rias ref. a Pagar	Concessão de Diárias mento ref. a (1,5) diária pa	ra o Presidente	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar
19	47 Pago a JANE SUE Públicas do CRO-	018/2020 LY DE MELO NÓI RN, do V Enconti	29/01/2020 BREGA, liquidaçã ro do Observatór	CONSELHEIROS o 39 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Co io Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Buc	2.100,00 P oncessão de Diárias ref. al, a realizar-se durante	2.100,00 a Pagamento re o 38º CIOSP, n	Concessão de Diárias ef. a (3,5) diárias para a Co os dias 31/01/20 a 01/02/2	nselheira partici _l 20, em São Paulo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros par, na qualidade de membro da Comissão de Políticas po/SP. (Período: 30 a 02/02/20).
19				CONSELHEIROS 41 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Cor do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas e					6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional 0, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)
21		cessidades Espe	ciais do CRO-RN			to ref. ao auxílio			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre D Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de ientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia
21				CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS uidação 38 do empenho 21, Transferência Bancária 52 ticipar de reunião com os membros da Comissão, na s		150,00 Auxílio Terrestre	Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao a	uxílio terrestre,	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da
21	48	020/2020	29/01/2020	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	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
				o 40 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Foi Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durant				desembarque,	trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar
21	50	020/2020	29/01/2020	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				2 do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Fornivênios e Credenciamentos e do V Encontro do observa					echo Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN
18	43	017/2020	29/01/2020	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a ÁQUILA D da atividade dura 31/01/20)	ANTAS, liquidação nte o 38º CIOSP,	35 do empenh cujo tema será:	o 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diá "A importância das atividades de Câmara Técnica de G	rias ref. a Pagamento Odontologia para Pacie	ref. a (2,5) diária entes com necess	as para a Presidente da Câr idades Especiais, a ser real	nara Técnica de izada no dia 30	e Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar /01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a
30	58	024/2020	30/01/2020	FGTS	727,57 P	727,57	Grf	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Grf 01/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do nior (06/01/2020 a 15/01/2020).	FGTS s/ as férias dos f	funcionários do C	CRO-RN, Damião da Silva Ro	ocha (02/01/20	20 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020
30	65	024/2020	30/01/2020	FGTS	4.289,36 P	4.289,36	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liq	uidação 57 do emp	enho 30, Doc ,	Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s _i	/ a folha de pagamento	o dos funcionário	s do CRO-RN. Janeiro/2020)	
22	51	021/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	228,11 P	228,11	NFC-e	040949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a JOSÉ CUN Fiscalização)	IHA DA SILVA, liqu	iidação 43 do er	mpenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040	0949 ref. a Pagamento	ref. a restituição	ao funcionário pela compra	a de combustíve	el para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de
4	52	004/2020	30/01/2020	Funcionários do Conselho	6.092,59 P	4.103,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a P de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	Pagamento ref. as férias	s dos funcionário	s do CRO-RN, Damião da S	ilva Rocha (02/	01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite
5	53	004/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	566,67 P	566,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				45 do empenho 5, Doc , Folha de Pagamento ref. a P de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	Pagamento ref. as férias	s dos funcionário	s do CRO-RN, Damião da S	ilva Rocha (02/	01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite
6	54	004/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.356,79 P	4.356,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10
				46 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento ref. a P lilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 1		no de férias (vend	da 10 dias) dos funcionários	s do CRO-RN, D	dias) Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco
7	55	004/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.273,70 P	2.273,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				47 do empenho 7, Doc , Folha de Pagamento ref. a P lilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 1		no de férias (1/3 (CF/88) dos funcionários do	CRO-RN, Dami	ão da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	56	004/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	161,86 P	161,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONSE	ELHO, liquidação	48 do empenho 8, Doc , Folha de Pagamento ref. a	Pagamento ref. as férias	s dos funcionário	s do CRO-RN, Damião da	Silva Rocha (02/	01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite
	(U2/U1/2U2U a 21	./01/2020) e Niio	Cezar Cerqueira	de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).					
24	60	023/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.656.42 P	50.656,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
21				52 do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento	,	•	3	RO-RN. Janeiro/	
						rema de pagama			
									6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de
25	61	023/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	833,33 P	833,33	Folha de Pagamento		Cargos
	Pago a FUNCION	ÁRIOS DO CONSE	ELHO, liquidação	53 do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento	ref. a Pagamento ref. a	folha de pagam	ento dos funcionários do C	CRO-RN. Janeiro,	/2020
26	62	023/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.127,07 P	2.127,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a FUNCION	ários do conse	ELHO, liquidação	54 do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento	ref. a Pagamento ref. a	folha de pagam	ento dos funcionários do C	CRO-RN. Janeiro,	/2020
27	63	022/2020	20/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	C72 24 D	672.24	Falles de Demanante		C 2 2 1 1 01 04 01 002 Plana da Caúda
27		023/2020 ÁBIOS DO CONSE	30/01/2020		673,34 P	673,34	Folha de Pagamento	do plano do car	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde úde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.
	Janeiro/2020	AKIOS DO CONSL	.Li iO, ilquidação	133 do emperino 27, Doc 1808, Folha de Fagamento	rei. a ragamento rei. a a	assistericia medic	a de 50 % da mensandade	do plano de sat	due dos funcionarios na foina de pagamento do CRO-RN.
9	57	004/2020	30/01/2020	INSS	1.909,91 P	1.909,91	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				ips ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s ior (06/01/2020 a 15/01/2020).	/ as férias dos funcionário	os do CRO-RN, D	Pamião da Silva Rocha (02,	/01/2020 a 16/0	1/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a
	21/01/2020) E NI	io cezai cerqueir	d de l'Ieitas Julii	or (00/01/2020 a 13/01/2020).					
28	64	023/2020	30/01/2020	INSS	11.259,52 P	11.259,52	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
		•		Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS	,	•	•	0	0.0.0.1.0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.
							·		
31	59	025/2020	30/01/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	90,95 P	90,95	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				., liquidação 51 do empenho 31, Doc , Dart Tref. a Pa Vilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a		nento do PIS s/ a	s ferias dos funcionarios d	o CRO-RN, Dam	ião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco
31	66	025/2020	30/01/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	536,17 P	536,17	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS - PRO	GRAMA DE INTE	gração social	., liquidação 58 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pa	gamento ref. ao recolhin	nento do PIS s/ a	a folha de pagamento dos	funcionários do	CRO-RN. Janeiro/2020
57	70	050/2020	31/01/2020	BANCO BRADESCO S.A	2.86 P	2.86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Servicos Bancários
3,			. , . ,	mpenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagament	,	,		a C/C 0002213-6	·
	3	74	3	,,				,	•



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	73 Pago a BANCO D	023/2020 O BRASIL S/A, lic	31/01/2020 quidação 71 do e	BANCO DO BRASIL S/A empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pag	44,20 P gamento ref. a tarifa bai	44,20 ncária s/ a folha c	Extrato Bancário le pagamento dos funcion	ários do CRO-RN	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários I. Janeiro/2020
60	72 Pago a BANCO D	051/2020 O BRASIL S/A, lic	31/01/2020 quidação 70 do e	BANCO DO BRASIL S/A empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento	363,90 P o de despesas bancárias	363,90 s via Banco do Bra	Extrato Bancário Isil Conta de Transferência	a C/C 0007131-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários . Janeiro/2020
56				CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO CFO, liquidação 67 do empenho 56, Transferência Ba ncia C/C 0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87 P ncária , Extrato Bancári	9.455,87 o ref. a Valor em	Extrato Bancário penhado a CONSELHO FE	DERAL DE ODON	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO NTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das
58				CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO CFO, liquidação 69 do empenho 58, Transferência Ba icia C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02 P ncária , Extrato Bancári	121.458,02 o ref. a Valor em	Extrato Bancário penhado a CONSELHO FE	DERAL DE ODON	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO ITOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das
32	67 Pago a ESTÁGIÁI	026/2020 RIOS, liquidação	31/01/2020 59 do empenho 3	ESTÁGIÁRIOS 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagament	1.000,00 P to ref. a Pagamento re	1.000,00 f. a bolsa salário o	Folha de Pagamento e auxílio transporte para a	estagiária do CF	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio RO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020
32	68 Pago a ESTÁGIÁI	026/2020 RIOS, liquidação	31/01/2020 60 do empenho :	ESTÁGIÁRIOS 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagament	1.000,00 P to ref. a Pagamento ref	1.000,00 . a bolsa salário e	Folha de Pagamento auxílio transporte para o	estagiário do CR	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio O-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020
10	83 Pago a BANCO D	008/2020 O BRASIL S/A, lid	03/02/2020 quidação 78 do e	BANCO DO BRASIL S/A empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagar	10,45 P mento ref. a tarifa banc	10,45 ária s/ transferên	Extrato Bancário cia (TED) à Maristela Carlo	os Nogueira de L	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ima.
1	74 Pago a MARISTE	001/2020 LA CARLOS NOGI	03/02/2020 UEIRA DE LIMA,	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA liquidação 75 do empenho 1, Doc 20301, Comprovan	450,00 P te - Transferência ref.	450,00 a Pagamento ref.	Comprovante - Transferência ao aluguel da garagem pa	ara os veículos d	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios o CRO-RN. Fevereiro/2020
2				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN RTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE na e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020	399,75 P NATAL-RN, liquidação 7	399,75 76 do empenho 2,	Boleto Bancário Doc 20305, Boleto Bancá	102886 rio 102886 ref. a	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das
38	76	032/2020	03/02/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	8314	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 M	AIA INFORMÁTIC	A EIRELI, liquida	ação 62 do empenho 38, Doc 20303, Nota Fiscal 8314	ref. a Pagamento ref.	a manutenção do s	istema (software) para	processamento e	gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do
	CRO-RN e da De	legacia Regional d	e Odontologia d	e Mossoró/RN. Janeiro/2020					
37	77	031/2020	03/02/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	8313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SUNNY M	IAIA INFORMÁTIC	A EIRELI, liquida	ação 61 do empenho 37, Doc 20304, Nota Fiscal 8313	ref. a Pagamento ref.	ao sistema de folha	a de pagamento (setor	pessoal) do CRO-F	RN. Janeiro/2020
									6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e
33	80	027/2020	03/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,89 P	189,89	Fatura	1000037840689	Telefônia em Geral
	Pago a TELEMAR	NORTE LESTE S/A	A, liquidação 63	do empenho 33, Doc 20307, Fatura 1000037840689	ref. a Pagamento ref. a	a conta de telefone	nº (84) 3222-4657 do	CRO-RN. Janeiro/2	2020
24	0.4	020/2020	02/02/2020	TELEMAD NODTE LECTE C/A	214.05 B	214.06	Fahrona	100002702000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e
34	81	028/2020	03/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,96 P	214,96	Fatura	1000037839903	Telefônia em Geral
	Pago a TELEMAR	NORTE LESTE S/	A, liquidação 64	do empenho 34, Doc 20308, Fatura 1000037839903	ref. a Pagamento ref. a	a conta de telefone	nº (84) 3211-1948 do	CRO-RN. Janeiro/2	2020
35	82	029/2020	03/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,94 P	216,94	Fatura	1000037844696	5 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e
33		•		•	•	•			reiefonia em Gerai
	Pago a TELEMAN	NORTE LESTE S/	a, ilquiuação 65	do empenho 35, Doc 20309, Fatura 1000037844696	rei. a Pagamento rei. a	a conta de telefone	: 11° (64) 3316-0102 da	Delegacia Regiona	ii de Odofitologia de Mossofo/RN. Jaffelfo/2020
3	79	003/2020	03/02/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	95587	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a TRAMPO	•		ELETRONICOS LTDA TES ELETRONICOS LTDA, liquidação 77 do empenho 3	•	•			e transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José
	Cunha da Silva. I				-,		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	g	
66	84	055/2020	04/02/2020	CIRURGIÕES-DENTISTAS	344,07 P	344,07	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
		ERREIRA PASTRO,	liquidação 83 d	o empenho 66, Transferência Bancária 44270, Compre	ovante - Transferência	ref. a Pagamento r		(RN-CD-3312) pelo	pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de
	2019.								
13	85	012/2020	04/02/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00 Au	utorização - Suprimento)	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fu	ındo de 04/02/202	0 até 28/02/20	20 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 4355	8, para posterior presta	ação de contas ao (CRO-RN. Fevereiro/202	.0	
10	86	008/2020	05/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, liqu	uidação 86 do e	mpenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pag	amento ref. a tarifa ba	ncária s/ transferêr	ncia (TED) ao SINSERC	ON/RN.	
		000/	0=100:						
10	87	008/2020	05/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, liqu	uidação 87 do e	mpenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pag	amento ref. a tarifa ba	ncária s/ transferêr	ncia (TED) à Maria Suza	ana Monteiro Florer	ntino.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	91	041/2020	07/02/2020	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	136,92 P	136,92	Nota Fiscal	326157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a AUTOBRA	Z COMERCIO DE	VEÍCULOS LTDA	, liquidação 17 do empenho 50, Doc 20704, Nota Fisc	cal 326157 ref. a Paga	mento ref. a aquisi	ção de óleo para serviço	de manutenção	do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.
51	92	041/2020	07/02/2020	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	18,08 P	18,08	Nota Fiscal	326157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
	Pago a AUTOBRA	Z COMERCIO DE	VEÍCULOS LTDA	a, liquidação 18 do empenho 51, Doc 20704, Nota Fisc	cal 326157 ref. a Paga	mento ref. a aquisi	ção de filtro de óleo par	a serviço de manı	
14	94	013/2020	07/02/2020	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a MIX INTE	RNET PRESTACA	O DE SERVICOS		no 14, Doc 20708, No	ta Fiscal 971 ref. a l	Pagamento ref. a mens	alidade de manute	enção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2020
36	93	030/2020	07/02/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	128087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a NATAL TE	CNOLOGIA E SEC	GURANÇA LTDA,	liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fisca	l 128087 ref. a Pagam	nento ref. aos serviç	os de monitoramento e	segurança eletrô	nica do CRO-RN. Janeiro/2020
15	88	014/2020	07/02/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.450,00 P	1.450,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a ORTOCEN Fevereiro/2020	TER ORTODONT	IA E ORTOPEDIA		oc 20701, Boleto Banc	ário ref. a Pagamen	to ref. ao aluguel da sa	la comercial da se	de da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.
	1 CVC1 CI1 0/ 2020								
15	89	014/2020	07/02/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a ORTOCEN Mossoró/RN. Jan		IA E ORTOPEDIA	FACIAL LTDA - ME, liquidação 91 do empenho 15, Do	oc 20702, Boleto Banc	ário ref. a Pagamen	to ref. a taxa de condo	mínio da sala com	ercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de
	Piossoro/Riv. Sun	CII 0/ 2020							
11	90	009/2020	07/02/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.804,59 P	7.804,59	Fatura	156204	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED N	IATAL SOCIEDAD	DE COOPERATIVA	A DE TRABALHO MEDICO, liquidação 79 do empenho	11, Doc 20703, Fatura	a 156204 ref. a Pag	amento ref. a 50% da r	nensalidade do pl	ano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020
52	95	042/2020	10/02/2020	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	198566	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				iquidação 96 do empenho 52, Transferência Bancária_ cionária efetiva do CRO-RN.	TED 21001, Nota Fisc	al 198566 ref. a Pa	gamento ref. ao serviço	administrativo pre	estado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia
	de Plossoloj Riv, e	didite do ferido	regulares da ram	condita cicava do cico xiv.					
10	97	008/2020	10/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO Do	D BRASIL S/A, liq	uidação 98 do e	mpenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagar	mento ref. a tarifa bar	ncária s/ transferênc	cia (TED) à Allyne Rena	ta dos Santos Feri	reira.
53	96	042/2020	10/02/2020	INSS	320,00 P	320,00	Gps	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do nária efetiva do CRO-RN.	INSS S/ serviço adm	inistrativo prestado	por Allyne Renata dos	Santos Ferreira na	Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	101	039/2020	12/02/2020	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.521,52 P	1.521,52	Fatura	18661	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a ATHENAS	VIAGENS E TURI e Melo Nóbrega,	ISMO LTDA, liquio para participar, r	dação 73 do empenho 48, Transferência Bancária 90735	6, Fatura 18661 ref.	a Pagamento ref.	a compra de passagens á	ireas, trecho Nat	al/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, icas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP nos dias
48	102	039/2020	12/02/2020	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.714,10 P	1.714,10	Fatura	18667	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
		e Silva, para par	ticipar de evento						al/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. úblicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP, no
39	106	033/2020	12/02/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	317,02 P	317,02	Nota Fiscal	88359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a CABO SEF	VICOS DE TELEC	COMUNICACOES	LTDA, liquidação 81 do empenho 39, Doc 21204, Nota F	Fiscal 88359 ref. a P	agamento ref. a p	restação de serviço de int	ernet e TV a cab	
67	105	056/2020	12/02/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	587,01 P	587,01	Nota Fiscal	319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a CIRNE CO	MÉRCIO DE COM	IBUSTÍVEIS HE L	TDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21203, Nota Fi	scal 319 ref. a Paga	mento ref. a comp	pra de combustível para v	eículos do CRO-F	RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.
65	103	054/2020	12/02/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.139,90 P	1.139,90	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a COMPANH	IIA DE AGUAS E	ESGOTOS DO RI	O GRANDE DO NORTE, liquidação 88 do empenho 65, D	oc 21201, Comprov	rante ref. a Pagan	nento ref. a conta de cons	sumo de água e i	manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020
19	98	018/2020	12/02/2020	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				99 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Conce Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	essão de Diárias ref.	a Pagamento ref.	a (2,5) diárias para a Cor	nselheira realizar	fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de
19	99	018/2020	12/02/2020	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					o de Diárias ref. a P	agamento ref. a (2	2,5) diárias para o Conselh	eiro realizar fisca	alização do exercício legal da profissão nos municípios de
	Porto do Mangue	, Pendências, Alto	o do Rodrigues e	Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.					
59	107	040/2020	12/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	195,36 P	195,36	Comprovante		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				CFO, liquidação 102 do empenho 59, Transferência Banc C 74121-3. Janeiro/2020	cária 74000, Compro	ovante ref. a Valor	r empenhado a CONSELHO) FEDERAL DE C	DONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da
20	100	019/2020	12/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão ssão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Al				rio realizar o trar	nslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante
12	104	010/2020	12/02/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	16121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SGM COP	ADORAS COMÉR	CIO E SERVIÇOS	S LTDA, liquidação 80 do empenho 12, Doc 21202, Fatura	a 16121 ref. a Pagame	ento ref. a locaç	ão de 04 (quatro) máquina	as copiadoras m	ultifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020
54	109	043/2020	14/02/2020	BANCO BRADESCO S.A	54,95 P	54,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
٥.		•		empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagame	,	,		'3-1 dia 10/02/2	·
	J	, ,	,			,	,		,
22	108	021/2020	14/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	208,01 P	208,01	NFC-e	455882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a JOSÉ CUN Fiscalização)	HA DA SILVA, liqu	uidação 103 do e	empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4558	82 ref. a Pagamento	ref. a restituição	ao funcionário pela compr	a de combustív	el para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de
	, ,								
16	113	015/2020	17/02/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	195,35 P	195,35	Nota Fiscal	37517236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANH	IA ENERGETICA	DO RIO GRANDI		, Nota Fiscal 3751723	36 ref. a Pagame	ento ref. a despesa com en	ergia elétrica da	a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN
	e contribuição da	iluminação públic	a. Fevereiro/202	20					
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					6.2.2.1.1.01.04.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência
41	112	035/2020	17/02/2020	TELEGRÁFOS- SERCA	1.328,40 P	1.202,87	Fatura	71259	Institucional
	Pago a EMPRESA	BRASILEIRA DE (LORREIOS E TEI	LEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21	1704, Fatura 71259 re	er. a Pagamento	rer. a despesa com envio	de maiotes do (LKO-KN. Janeiro/2020
64	111	053/2020	17/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.579,48 P	2.579,48	Dam	42226400	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a PREFEITU	ra municipal d	E NATAL, liquida	ação 72 do empenho 64, Doc 21703, Dam 42226400 ref.	a Pagamento ref. a ta	axa de lixo da se	ede do CRO-RN. Exercício o	de 2020	
40	110	034/2020	17/02/2020	TIM CELULAR S.A.	913.87 P	913.87	Fatura	4180584731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e
40			, . ,	tho 40, Doc 21702, Fatura 4180584731 ref. a Pagamento		/-			Telefônia em Geral
	rago a TIM CELO	LAN S.A., Ilquidag	ao oz do emper	1110 40, DOC 21702, Fatura 4100304731 Fer. a Pagamento	rei. a conta de prest	ação de sei viço	de teleforila movel do CKC	7-KIV. Janeno/20	220
10	114	008/2020	18/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO Do	D BRASIL S/A, liq	uidação 106 do o	empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagame	ento ref. a tarifa banc	ária s/ transferê	ncia (TED) à Maria Suzana	Monteiro Flore	ntino.
19	116	018/2020	19/02/2020	CONSELHEIROS	450.00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
			-,-,	MAFRA, liquidação 108 do empenho 19, Transferência Bar	,	,		5) diária para a	
				ul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020	·			•	-
18	115	017/2020	19/02/2020	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	_		, , ,	17 do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Conces Jau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020		Pagamento ref. a	a (1,5) diária para o memb	oro da Comissão	de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício
	legal da profissão	nos municípios d	e Goianinha, Tib	au do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020					



N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	117	019/2020	19/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ CU atividade de fisc	NHA DA SILVA, lio alização do exercí	quidação 109 do cio legal da profi	empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concess ssão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lag	são de Diárias ref. a Pag Joa Salgada/RN, nos dia	jamento ref. a (1 is 19 e 20/02/20	.,5) diária para o funcionári 20.	o realizar o tran	slado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante
61	119	052/2020	21/02/2020	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	169,00 P	169,00	Nota Fiscal	2340	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a CASA DC) FIAT COMERCIA	L LTDA ME, liqui	dação 93 do empenho 61, Doc 22102, Nota Fiscal 234	10 ref. a Pagamento ref	. a compra de ól	eo para serviço de revisão	do veículo do CF	RO-RN, placa RGN-3B90.
62	120	052/2020	21/02/2020	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	181,78 P	181,78	Nota Fiscal	2340	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
	Pago a CASA DO	FIAT COMERCIA	L LTDA ME, liqui	dação 94 do empenho 62, Doc 22102, Nota Fiscal 234	10 ref. a Pagamento ref	. a compra de m	ateriais para serviço de rev	visão do veículo	do CRO-RN, placa RGN-3B90.
63	121	052/2020	21/02/2020	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	7014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a CASA DO	FIAT COMERCIA	L LTDA ME, liqui	dação 95 do empenho 63, Doc 22103, Nota Fiscal 701	l4 ref. a Pagamento ref	. ao serviço de re	evisão do veículo do CRO-R	RN, placa RGN-3	B90.
23	118	022/2020	21/02/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	198888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
		DE INTEGRAÇÃO ickael Costa da Si		LA - CIEE, liquidação 110 do empenho 23, Doc 22101	, Nota Fiscal 198888 re	f. a Pagamento r	ef. a contribuição institucio	nal pela contrata	ação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do
	Nuscimento e m	iciaci costa da Si	iva. revereno, 20	20					
19	122	018/2020	27/02/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				uidação 114 do empenho 19, Transferência Bancária 5 e do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/2		árias ref. a Paga	mento ref. a (1,5) diária pa	ara o Presidente	da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar
	de reunido com	os membros da C	omissao, na seuc	e do CRO-RIV, dia 27/02/2020. (Feliodo. 27 a 26/02/2	0)				
21	123	020/2020	27/02/2020	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
	Pago a THALES	JENNER DE OLIVE	EIRA FALCÃO, liq	uidação 115 do empenho 21, Transferência Bancária 5 ticipar de reunião com os membros da Comissão, na s	52840, Requerimento de	e Auxílio Terrestr		auxílio terrestre	trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da
	COMISSÃO GAS PI	Olissoes Auxiliare	s ио ско-кіх раг	ucipar de reunido com os membros da Comissão, na s	sede do CRO-RIV, dia 27	//02/2020.			
30	129	024/2020	27/02/2020	FGTS	528,75 P	528,75	Grf	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liq	uidação 122 do e	mpenho 30, Doc	, Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do FGTS s/ as férias da	funcionária do C	CRO-RN, Osenilda de Olivei	ra Dias (03/02/2	020 a 22/02/2020).
30	136	024/2020	27/02/2020	FGTS	4.253,35 P	4.253,35	Grf	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a FGTS, liq	uidação 129 do e	mpenho 30, Doc	, Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	do FGTS s/ a folha de p	agamento dos fi	uncionários do CRO-RN. Fe	vereiro/2020	
4	125	004/2020	27/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.957,05 P	2.997,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FUNCION	NÁRIOS DO CONS	ELHO, liquidação	o 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento re	ef. as férias da funciona	iria do CRO-RN,	Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22	2/02/2020).



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	126 Pago a FUNCION	004/2020 ÁRIOS DO CONS	27/02/2020 ELHO, liquidação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO o 119 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento	1.652,35 P ref. ao abono de férias (1.652,35 (1/3 CF/88) da fu	Recibo Incionária do CRO-RN, Oser	nilda de Oliveira	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) a Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).
6	127 Pago a FUNCION	004/2020 ÁRIOS DO CONS	27/02/2020 ELHO, liquidação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO o 120 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento r	3.304,70 P ref. ao abono de férias (3.304,70 venda 10 dias) da	Recibo a funcionária do CRO-RN, C	esenilda de Oliv	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) eira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).
24	131 Pago a FUNCION	023/2020 ÁRIOS DO CONS	27/02/2020 ELHO, liquidação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO o do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento re	51.627,15 P ef. a Pagamento ref. a fo	51.627,15 olha de pagament	Folha de Pagamento to dos funcionários do CRO-	RN. Fevereiro/	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2020
25	132 Pago a FUNCIONA	023/2020 ÁRIOS DO CONS	27/02/2020 ELHO, liquidação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO o do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento re	1.400,00 P ef. a Pagamento ref. a fo	1.400,00 olha de pagament	Folha de Pagamento to dos funcionários do CRO-	-RN. Fevereiro/	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos 2020
26	133 Pago a FUNCION	023/2020 ÁRIOS DO CONS	27/02/2020 ELHO, liquidação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO o do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento re	139,79 P ef. a Pagamento ref. a fo	139,79 olha de pagament	Folha de Pagamento to dos funcionários do CRO-	RN. Fevereiro/	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras 2020
27	134 Pago a FUNCION/ Fevereiro/2020	023/2020 ÁRIOS DO CONS	27/02/2020 ELHO, liquidação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO o do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento rei	752,27 P f. a Pagamento ref. a ass	752,27 sistência médica	Folha de Pagamento de 50% da mensalidade do	plano de saúd	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde e dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.
9	128 Pago a INSS, liqu	004/2020 idação 121 do er	27/02/2020 mpenho 9, Doc ,	INSS Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento d	1.387,97 P do INSS s/ as férias da fi	1.387,97 ^F uncionária do CR	Gps O-RN, Osenilda de Oliveira	02/2020 Dias (03/02/20	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS 20 a 22/02/2020).
28	135 Pago a INSS, liqu	023/2020 idação 128 do er	27/02/2020 mpenho 28, Doc	INSS , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento	11.165,05 P o do INSS s/ a folha de p	11.165,05 pagamento dos fu	Gps Incionários do CRO-RN. Fev	02/2020 ereiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
31	130 Pago a PIS - PRO	025/2020 GRAMA DE INTE	27/02/2020 EGRAÇAO SOCIAL	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL ., liquidação 123 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020	66,09 P ref. a Pagamento ref. a	66,09 ao recolhimento d	Darf o PIS s/ as férias da funcio	02/2020 nária do CRO-R	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento N, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).
31	137	025/2020	27/02/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	531,67 P	531,67	Darf	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento



Total de pagamentos: 130

Total líquido:

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 130 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020									
42	124 Pago a PRESTAD	036/2020 ORA DE SERVICO	27/02/2020 S E FRANQUIAS	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 42,	165,90 P Doc 22701, Boleto Ba	165,90 ancário 240121020	Boleto Bancário 09 ref. a Pagamento ref. a	2401210209 despesa com e	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020	
77	142	051/2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	245,20 P	245,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, liq	uidação 143 do e	empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento	de despesas bancária	s via Banco do Br	asil Conta de Transferência	a C/C 0007131-	5. Fevereiro/2020	
29	140 Pago a BANCO D	023/2020 O BRASIL S/A, liq	28/02/2020 uidação 141 do e	BANCO DO BRASIL S/A empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pag	44,20 P amento ref. a tarifa ba	44,20 ancária s/ a folha (Extrato Bancário de pagamento dos funcion	ários do CRO-R	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários RN. Fevereiro/2020	
76	141	051/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	107.928,08 P	107.928,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020									
32	138	026/2020	28/02/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
	Pago a ESTÁGIÁ	RIOS, liquidação 1	.31 do empenho	32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagament	o 02/2020 ref. a Paga	mento ref. a bolsa	a salário e auxílio transport	e da estagiária	do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020	
32	139 Pago a ESTÁGIÁÍ	026/2020 RIOS, liquidação 1	28/02/2020 .32 do empenho	ESTÁGIÁRIOS 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagament	1.000,00 P o 02/2020 ref. a Paga	1.000,00 mento ref. a bolsa	Folha de Pagamento a salário e auxílio transport	02/2020 e do estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	

470.909,54

466.723,17

466.723,17