

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 BRASIL S/A, liquidação 4 do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
1	1	001/2020	02/01/2020	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 1 do empenho 1, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020									
2	4	002/2020	02/01/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	399,75 P	399,75	Boleto Bancário	96310	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 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020									
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 BRASIL S/A, liquidação 9 do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (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 Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10 do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
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
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 8 do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.									
3	11	003/2020	03/01/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	191,57 P	191,57	Boleto Bancário	93043	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Doc 10308, Boleto Bancário 93043 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020									
13	14	012/2020	07/01/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - 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 fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação 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 DO BRASIL S/A, liquidação 16 do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado 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 BRADESCO S.A, liquidação 19 do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020									
14	21	013/2020	09/01/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020									
15	20	014/2020	09/01/2020	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 ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020									
11	17	009/2020	09/01/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.095,08 P	7.095,08	Fatura	1486282020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 11, Doc 10901, Fatura 1486282020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do 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 BRADESCO S.A, liquidação 21 do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta 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 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 43, Doc 11304, Nota Fiscal 87313 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet 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 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 49, Doc 11303, Nota Fiscal 284 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-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 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 11 do empenho 46, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	28	034/2019	13/01/2020	TIM CELULAR S.A.	843,77 P	843,77	Fatura	4150672147	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 44, Doc 11305, Fatura 4150672147 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019									
16	31	015/2020	20/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	155,67 P	155,67	Nota Fiscal		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 24 do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 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/2020									
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 TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. 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
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 26 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó 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
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 25 do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.									
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
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 27 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.									
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 CUNHA DA SILVA, liquidação 31 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
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
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 22 do empenho 23, Doc 12702, Nota Fiscal 1968883 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020									
17	39	016/2020	27/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.473,51 P	1.473,51	Nota Fiscal		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 28 do empenho 17, Doc 12701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020									
55	37	022/2019	27/01/2020	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	104,70 P	104,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 29 do empenho 55, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	38	036/2020	27/01/2020	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	42,30 P	42,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 30 do empenho 42, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020									
18	40	017/2020	28/01/2020	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 32 do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduí, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.									
18	41	017/2020	28/01/2020	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 33 do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduí, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.									
20	42	019/2020	28/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 34 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduí, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.									
19	45	018/2020	29/01/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 37 do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)									
19	47	018/2020	29/01/2020	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).									
19	49	018/2020	29/01/2020	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 41 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)									
21	44	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
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação 36 do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.									
21	46	020/2020	29/01/2020	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 OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 38 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.									
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
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 40 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.									
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
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 42 do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.									
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 DANTAS, liquidação 35 do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)									
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
Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 30, Doc , Grf 01/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).									
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, liquidação 57 do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários 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 CUNHA DA SILVA, liquidação 43 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).									
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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 5, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).									
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 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).									
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)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 7, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).									

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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 8, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo 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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020									
25	61	023/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	833,33 P	833,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 54 do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020									
27	63	023/2020	30/01/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	673,34 P	673,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 55 do empenho 27, Doc 1868, 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. Janeiro/2020									
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
Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 9, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).									
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
Pago a INSS, liquidação 56 do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020									
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
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).									
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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 58 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ 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 Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 68 do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	73	023/2020	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 71 do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020									
60	72	051/2020	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	363,90 P	363,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020									
56	69	050/2020	31/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	9.455,87 P	9.455,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 67 do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020									
58	71	051/2020	31/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	121.458,02 P	121.458,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 69 do empenho 58, 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. Janeiro/2020									
32	67	026/2020	31/01/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020									
32	68	026/2020	31/01/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 60 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020									
10	83	008/2020	03/02/2020	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 BRASIL S/A, liquidação 78 do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
1	74	001/2020	03/02/2020	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 75 do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020									
2	78	002/2020	03/02/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	399,75 P	399,75	Boleto Bancário	102886	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 76 do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020									
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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 62 do empenho 38, Doc 20303, Nota Fiscal 8314 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/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 MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 37, Doc 20304, Nota Fiscal 8313 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020									
33	80	027/2020	03/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,89 P	189,89	Fatura	1000037840689	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 63 do empenho 33, Doc 20307, Fatura 1000037840689 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020									
34	81	028/2020	03/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,96 P	214,96	Fatura	1000037839903	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 64 do empenho 34, Doc 20308, Fatura 1000037839903 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020									
35	82	029/2020	03/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,94 P	216,94	Fatura	1000037844696	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 65 do empenho 35, Doc 20309, Fatura 1000037844696 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020									
3	79	003/2020	03/02/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	95587	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 77 do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020									
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
Pago a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação 83 do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (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	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020									
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 DO BRASIL S/A, liquidação 86 do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
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 DO BRASIL S/A, liquidação 87 do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									

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 AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 17 do empenho 50, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição 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 AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 18 do empenho 51, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
14	94	013/2020	07/02/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.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 TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 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 ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 90 do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/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 ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 91 do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/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 NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 79 do empenho 11, Doc 20703, Fatura 156204 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano 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
Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 96 do empenho 52, Transferência Bancária_TED 21001, Nota Fiscal 198566 ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.									
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 BRASIL S/A, liquidação 98 do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.									
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
Pago a INSS, liquidação 97 do empenho 53, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.									

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 TURISMO LTDA, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18661 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.									
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
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 74 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18667 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.									
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 Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 81 do empenho 39, Doc 21204, Nota Fiscal 88359 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020									
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 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21203, Nota Fiscal 319 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-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 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 88 do empenho 65, Doc 21201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e 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
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação 99 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.									
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
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 100 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto 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
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 102 do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020									
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
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 101 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.									
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 COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 80 do empenho 12, Doc 21202, Fatura 16121 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais 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
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 104 do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020									
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 CUNHA DA SILVA, liquidação 103 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
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 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 105 do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 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/2020									
41	112	035/2020	17/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.328,40 P	1.202,87	Fatura	71259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 72 do empenho 64, Doc 21703, Dam 42226400 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício 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 Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 82 do empenho 40, Doc 21702, Fatura 4180584731 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020									
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 BRASIL S/A, liquidação 106 do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
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
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 108 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul 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
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 107 do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau 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 CUNHA DA SILVA, liquidação 109 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.									
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 DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 93 do empenho 61, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-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 COMERCIAL LTDA ME, liquidação 94 do empenho 62, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão 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 COMERCIAL LTDA ME, liquidação 95 do empenho 63, Doc 22103, Nota Fiscal 7014 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
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
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 110 do empenho 23, Doc 22101, Nota Fiscal 198888 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020									
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
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 114 do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)									
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 OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 115 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, 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, liquidação 122 do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 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, liquidação 129 do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	126	004/2020	27/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.652,35 P	1.652,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 119 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).									
6	127	004/2020	27/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.304,70 P	3.304,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 120 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).									
24	131	023/2020	27/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.627,15 P	51.627,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020									
25	132	023/2020	27/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020									
26	133	023/2020	27/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	139,79 P	139,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020									
27	134	023/2020	27/02/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	752,27 P	752,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, 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. Fevereiro/2020									
9	128	004/2020	27/02/2020	INSS	1.387,97 P	1.387,97	Gps	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 121 do empenho 9, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).									
28	135	023/2020	27/02/2020	INSS	11.165,05 P	11.165,05	Gps	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 128 do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020									
31	130	025/2020	27/02/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	66,09 P	66,09	Darf	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 123 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 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	036/2020	27/02/2020	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	165,90 P	165,90	Boleto Bancário	2401210209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 42, Doc 22701, Boleto Bancário 2401210209 ref. a Pagamento ref. a despesa com 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 DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020									
29	140	023/2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	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 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-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 ESTÁGIÁRIOS, liquidação 131 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020									
32	139	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 ESTÁGIÁRIOS, liquidação 132 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020									
10	153	008/2020	02/03/2020	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 BRASIL S/A, liquidação 148 do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
13	152	012/2020	02/03/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020									
1	143	001/2020	02/03/2020	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 144 do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	148	058/2020	02/03/2020	SERASA SA	470,44 P	470,44	Boleto Bancário	566997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a SERASA SA, liquidação 117 do empenho 69, Doc 30209, Boleto Bancário 566997 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.									
2	145	002/2020	02/03/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	175,89 P	175,89	Boleto Bancário	109069	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 146 do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020									
37	146	031/2020	02/03/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	8423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 134 do empenho 37, Doc 30204, Nota Fiscal 8423 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020									
38	147	032/2020	02/03/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	8424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 135 do empenho 38, Doc 30205, Nota Fiscal 8424 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/2020									
33	149	027/2020	02/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,98 P	188,98	Fatura	1000037884192	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 136 do empenho 33, Doc 30206, Fatura 1000037884192 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020									
34	150	028/2020	02/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,96 P	214,96	Fatura	1000037883421	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 137 do empenho 34, Doc 30207, Fatura 1000037883421 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020									
35	151	029/2020	02/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	209,80 P	209,80	Fatura	1000037888050	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 138 do empenho 35, Doc 30208, Fatura 1000037888050 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020									
3	144	003/2020	02/03/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	200,70 P	200,70	Boleto Bancário	97953	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 145 do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020									
21	157	020/2020	03/03/2020	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
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 155 do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.									
21	158	020/2020	03/03/2020	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
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 156 do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.									
21	159	020/2020	03/03/2020	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
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 157 do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.									
20	154	019/2020	03/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 152 do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)									
20	155	019/2020	03/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 153 do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)									
20	156	019/2020	03/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 154 do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)									
10	161	008/2020	04/03/2020	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 BRASIL S/A, liquidação 161 do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
10	162	008/2020	04/03/2020	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 BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
17	160	016/2020	04/03/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	73,24 P	73,24	Nota Fiscal	38094721	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 139 do empenho 17, Doc 30401, Nota Fiscal 38094721 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020									
19	163	018/2020	05/03/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.									
19	164	018/2020	05/03/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 165 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	165	019/2020	05/03/2020	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 CUNHA DA SILVA, liquidação 166 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.									
68	166	057/2020	05/03/2020	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	7.800,00 P	7.800,00	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, liquidação 133 do empenho 68, Doc 30501, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.									
39	181	033/2020	09/03/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	317,02 P	317,02	Nota Fiscal	87753	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 151 do empenho 39, Doc 30913, Nota Fiscal 87753 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020									
71	175	060/2020	09/03/2020	CASA NORTE LTDA	476,02 P	476,02	Nota Fiscal	1032300	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 159 do empenho 71, Cheque 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.									
72	176	060/2020	09/03/2020	CASA NORTE LTDA	1.821,23 P	1.821,23	Nota Fiscal	1032300	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.									
65	177	054/2020	09/03/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	839,07 P	839,07	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 167 do empenho 65, Doc 30906, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020									
19	168	018/2020	09/03/2020	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 169 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.									
19	169	018/2020	09/03/2020	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 170 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.									
22	167	021/2020	09/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	207,14 P	207,14	NFC-e	129748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 168 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
20	170	019/2020	09/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 171 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	180	013/2020	09/03/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	974	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Março/2020									
36	179	030/2020	09/03/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	129710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020									
15	171	014/2020	09/03/2020	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 ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 172 do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020									
15	172	014/2020	09/03/2020	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 ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 173 do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020									
74	174	062/2020	09/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	283,97 P	283,97	Boleto Bancário	42336509	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 140 do empenho 74, Doc 30904, Boleto Bancário 42336509 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020									
12	178	010/2020	09/03/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	16634	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 150 do empenho 12, Doc 30907, Fatura 16634 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020									
11	173	009/2020	09/03/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.680,05 P	5.680,05	Fatura	164108	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 149 do empenho 11, Doc 30903, Fatura 164108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020									
22	182	021/2020	11/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,03 P	262,03	NFC-e	222381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 175 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
22	183	021/2020	11/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,02 P	200,02	NFC-e	859285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 176 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
48	187	039/2020	16/03/2020	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.991,92 P	8.991,92	Fatura	18750	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 ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18750 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB- RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.									
73	185	061/2020	16/03/2020	CENTER ATACADO LTDA	2.280,00 P	2.280,00	Nota Fiscal	125984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 158 do empenho 73, Doc 31602, Nota Fiscal 125984 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.									
80	184	056/2020	16/03/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	639,96 P	639,96	Nota Fiscal	348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 174 do empenho 80, Cheque 131601, Nota Fiscal 348 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
16	188	015/2020	16/03/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	207,62 P	207,62	Nota Fiscal	039046628	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 178 do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 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/2020									
40	186	034/2020	16/03/2020	TIM CELULAR S.A.	897,93 P	897,93	Fatura	4203008890	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 177 do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020									
54	198	043/2020	19/03/2020	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 BRADESCO S.A, liquidação 192 do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2020									
23	201	022/2020	23/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2036432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 179 do empenho 23, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020									
79	202	022/2020	23/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2036432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 180 do empenho 79, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020									
17	203	016/2020	23/03/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.536,46 P	1.536,46	Nota Fiscal	38590984	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 193 do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020									
41	199	035/2020	23/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	569,02 P	515,25	Fatura	71760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	200	059/2020	23/03/2020	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.550,00 P	1.550,00	Nota Fiscal	309444	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 70, Doc 32303, Nota Fiscal 309444 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.
30	218	024/2020	30/03/2020	FGTS	4.021,17 P	4.021,17	Grf	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Pago a FGTS, liquidação 213 do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020
30	210	024/2020	30/03/2020	FGTS	954,12 P	954,12	Grf	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Pago a FGTS, liquidação 203 do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.
81	216	023/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.078,11 P	1.078,11	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 211 do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.
24	212	023/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	48.209,03 P	48.209,03	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 207 do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020
25	213	023/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.133,33 P	1.133,33	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 208 do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020
26	214	023/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	922,33 P	922,33	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 209 do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020
27	215	023/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	686,90 P	686,90	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 210 do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 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/2020
4	204	004/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.623,02 P	5.129,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.
5	205	004/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 5, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.									
6	206	004/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.502,21 P	5.502,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.									
7	207	004/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.981,62 P	2.981,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.									
8	208	004/2020	30/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55,16 P	55,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.									
28	217	023/2020	30/03/2020	INSS	10.555,59 P	10.555,59	Gps	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 212 do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020									
9	209	004/2020	30/03/2020	INSS	2.504,56 P	2.504,56	Gps	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 202 do empenho 9, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.									
31	219	025/2020	30/03/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	502,65 P	502,65	Darf	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 214 do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020									
31	211	025/2020	30/03/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	119,26 P	119,26	Darf	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 204 do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.									
29	222	023/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 215 do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020									
84	224	051/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	95,40 P	95,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 220 do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	223	051/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	50.681,66 P	50.681,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 219 do empenho 83, Doc , 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. Março/2020									
78	220	026/2020	31/03/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 206 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020									
32	221	026/2020	31/03/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 205 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020									
10	231	008/2020	01/04/2020	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 BRASIL S/A, liquidação 222 do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
85	225	001/2020	01/04/2020	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 221 do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020									
75	226	031/2020	01/04/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	8477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 216 do empenho 75, Doc 40102, Nota Fiscal 8477 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020									
38	227	032/2020	01/04/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	8478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 217 do empenho 38, Doc 40103, Nota Fiscal 8478 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/2020									
33	228	027/2020	01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,14 P	233,14	Fatura	1000037926534	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 194 do empenho 33, Doc 40104, Fatura 1000037926534 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020									
34	229	028/2020	01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,71 P	216,71	Fatura	1000037925770	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 195 do empenho 34, Doc 40105, Fatura 1000037925770 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020									
35	230	029/2020	01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	176,57 P	176,57	Fatura	1000037930303	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 196 do empenho 35, Doc 40106, Fatura 1000037930303 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	232	008/2020	02/04/2020	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 BRASIL S/A, liquidação 223 do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
10	233	008/2020	02/04/2020	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 BRASIL S/A, liquidação 224 do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
54	235	043/2020	08/04/2020	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 BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020									
82	234	040/2020	08/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	394,86 P	394,86	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 225 do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020									
39	242	033/2020	09/04/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	341,82 P	341,82	Nota Fiscal	87593	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 229 do empenho 39, Doc 40908, Nota Fiscal 87593 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020									
87	241	056/2020	09/04/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	560,51 P	560,51	Nota Fiscal	385	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 227 do empenho 87, Doc 40907, Nota Fiscal 385 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
65	243	054/2020	09/04/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	707,46 P	707,46	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 228 do empenho 65, Doc 40909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020									
14	238	013/2020	09/04/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2020									
36	244	030/2020	09/04/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	131532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020									
88	245	064/2020	09/04/2020	NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	63,00 P	63,00	Nota Fiscal	20201678	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 NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 234 do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.									
15	236	014/2020	09/04/2020	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 ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 230 do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020									
15	237	014/2020	09/04/2020	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 ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 231 do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020									
12	240	010/2020	09/04/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	17197	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 218 do empenho 12, Doc 40906, Fatura 17197 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020									
11	239	009/2020	09/04/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.741,68 P	5.741,68	Fatura	1718872020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020									
79	248	022/2020	20/04/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	02080174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 237 do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020									
90	249	022/2020	20/04/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	02080174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 238 do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020									
16	250	015/2020	20/04/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	73,74 P	73,74	Nota Fiscal	040556608	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 239 do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 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/2020									
41	247	035/2020	20/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	413,04 P	374,01	Fatura	72320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020									
40	246	034/2020	20/04/2020	TIM CELULAR S.A.	937,25 P	937,25	Fatura	4224136120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 236 do empenho 40, Doc 42001, Fatura 4224136120 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	251	016/2020	28/04/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	434,09 P	434,09	Nota Fiscal	041161112	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 244 do empenho 17, Doc 42801, Nota Fiscal 041161112 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020									
30	257	024/2020	29/04/2020	FGTS	525,00 P	525,00	Grf	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 250 do empenho 30, Doc, Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.									
30	264	024/2020	29/04/2020	FGTS	4.268,79 P	4.268,79	Grf	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 257 do empenho 30, Doc, Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020									
24	259	023/2020	29/04/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.959,65 P	51.959,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 252 do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020									
25	260	023/2020	29/04/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020									
27	261	023/2020	29/04/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	734,79 P	734,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 27, Doc 49480, 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. Abril/2020									
92	262	023/2020	29/04/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	209,26 P	209,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 255 do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.									
4	252	004/2020	29/04/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.872,41 P	4.344,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 245 do empenho 4, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.									
6	253	004/2020	29/04/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.834,95 P	1.834,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 246 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.									
7	254	004/2020	29/04/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.640,70 P	1.640,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 247 do empenho 7, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	255	004/2020	29/04/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	49,69 P	49,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 248 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.									
9	256	004/2020	29/04/2020	INSS	1.378,18 P	1.378,18	Gps	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 249 do empenho 9, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.									
28	263	023/2020	29/04/2020	INSS	11.205,53 P	11.205,53	Gps	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 256 do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020									
31	258	025/2020	29/04/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	65,63 P	65,63	Darf	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 251 do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.									
31	265	025/2020	29/04/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	533,59 P	533,59	Darf	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 258 do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020									
29	268	023/2020	30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020									
94	270	051/2020	30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	32,40 P	32,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020									
93	269	051/2020	30/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	25.581,25 P	25.581,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 265 do empenho 93, 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. Abril/2020									
78	266	026/2020	30/04/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 259 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020									
89	267	026/2020	30/04/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

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

Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 260 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020

Total de pagamentos: 249

788.192,98

779.801,59

Total líquido:

779.801,59

Natal-RN, 30 de abril de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26