

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									
2	4	002/2020	30/01/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-205,28 E	-205,28	Boleto Bancário	96310	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 96310 ref. ao desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.									
3	11	003/2020	30/01/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	93043	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 11 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 93043 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.									
11	17	009/2020	30/01/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.177,57 E	-4.177,57	Fatura	1486282020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1486282020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	14	012/2020	31/01/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	-2,61 E	-2,61	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 14 em 31/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 135, referente ao 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	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
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2020									
36	93	030/2020	07/02/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	128087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL 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									

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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									
2	78	002/2020	27/02/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-205,28 E	-205,28	Boleto Bancário	102886	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 78 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 102886 ref. a desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.									
3	79	003/2020	27/02/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	95587	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 79 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 95587 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.									
11	90	009/2020	27/02/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.595,32 E	-4.595,32	Fatura	156204	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 90 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 156204 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
13	85	012/2020	28/02/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	-4,72 E	-4,72	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 85 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 344, referente ao 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	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									
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.									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.cron.org.br na internet. Março/2020									

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
2	145	002/2020	30/03/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	109069	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 145 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 109069 ref. a desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.									
3	144	003/2020	30/03/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	97953	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 144 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 97953 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.									
11	173	009/2020	30/03/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.548,89 E	-3.548,89	Fatura	164108	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 173 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 164108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
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.									
9	209	004/2020	03/04/2020	INSS	-0,01 E	-0,01	Gps	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 209 pago a INSS, empenho 9, Doc, Gps 03/2020 devido a erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do 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.									
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									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
17	251	016/2020	28/04/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	434,09 P	434,09	Nota Fiscal	041161112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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									
11	239	009/2020	29/04/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.249,92 E	-3.249,92	Fatura	1718872020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1718872020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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									
10	272	008/2020	04/05/2020	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 268 do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
85	271	001/2020	04/05/2020	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 267 do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020									
91	275	065/2020	05/05/2020	M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96 P	540,96	Boleto Bancário	0020382482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 243 do empenho 91, Doc 50503, Boleto Bancário 0020382482 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020									
86	273	032/2020	05/05/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	8570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 86, Doc 50501, Nota Fiscal 8570 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020									
75	274	031/2020	05/05/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	8548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 75, Doc 50502, Nota Fiscal 8548 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020									
10	287	008/2020	06/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
10	288	008/2020	06/05/2020	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 277 do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
39	283	033/2020	06/05/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	341,82 P	341,82	Nota Fiscal	86716	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 270 do empenho 39, Doc 50612, Nota Fiscal 86716 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020									
65	281	054/2020	06/05/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	218,60	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 275 do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020									
14	279	013/2020	06/05/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	981	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 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Maio/2020									
36	278	030/2020	06/05/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	133684	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020									
15	276	014/2020	06/05/2020	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 273 do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020									
15	277	014/2020	06/05/2020	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 274 do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020									
12	282	010/2020	06/05/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	17630	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 269 do empenho 12, Doc 50611, Fatura 17630 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020									
33	284	027/2020	06/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,19 P	163,19	Fatura	1000037967885	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 240 do empenho 33, Doc 50601, Fatura 1000037967885 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	285	028/2020	06/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,71 P	216,71	Fatura	1000037967147	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 241 do empenho 34, Doc 50602, Fatura 1000037967147 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020									
35	286	029/2020	06/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,32 P	161,32	Fatura	1000037971512	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 242 do empenho 35, Doc 50603, Fatura 1000037971512 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020									
11	280	009/2020	06/05/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.160,21 P	6.160,21	Fatura	1853262020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 11, Doc 50609, Fatura 1853262020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020									
54	289	043/2020	11/05/2020	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 278 do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020									
79	290	022/2020	19/05/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	02118775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 279 do empenho 79, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 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. Maio/2020									
90	291	022/2020	19/05/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	02118775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 280 do empenho 90, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 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. Maio/2020									
16	293	015/2020	19/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	72,03 P	72,03	Nota Fiscal	042107621	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 283 do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020									
40	292	034/2020	19/05/2020	TIM CELULAR S.A.	924,50 P	924,50	Fatura	4245661193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 282 do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020									
10	294	008/2020	22/05/2020	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 284 do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
17	295	016/2020	28/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	249,49 P	249,49	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 285 do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	310	051/2020	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	18,60 P	18,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 307 do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020									
95	309	051/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.017,34 P	13.017,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 306 do empenho 95, 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. Maio/2020									
30	301	024/2020	29/05/2020	FGTS	287,56 P	287,56	Grf	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									
30	307	024/2020	29/05/2020	FGTS	4.460,74 P	4.460,74	Grf	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 304 do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020									
5	297	004/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 5, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.									
4	296	004/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.381,21 P	2.936,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									
7	298	004/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,94 P	1.260,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									
8	299	004/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	201,62 P	201,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 294 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									
24	303	023/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	54.559,30 P	54.559,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 298 do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020									
25	304	023/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 299 do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020									
27	305	023/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	850,67 P	850,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 300 do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020									
28	306	023/2020	29/05/2020	INSS	11.709,45 P	11.709,45	Gps	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 301 do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020									
9	300	004/2020	29/05/2020	INSS	754,85 P	754,85	Gps	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 9, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									
31	302	025/2020	29/05/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	35,95 P	35,95	Darf	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									
31	308	025/2020	29/05/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	557,59 P	557,59	Darf	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 305 do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020									
11	280	009/2020	29/05/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.249,92 E	-3.249,92	Fatura	1853262020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1853262020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.									
29	319	023/2020	01/06/2020	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 310 do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020									
10	320	008/2020	01/06/2020	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 311 do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
78	317	026/2020	01/06/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 302 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	318	026/2020	01/06/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 303 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020									
85	311	001/2020	01/06/2020	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 308 do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020									
75	312	031/2020	01/06/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	8611	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 286 do empenho 75, Doc 60104, Nota Fiscal 8611 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020									
86	313	032/2020	01/06/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	8613	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 287 do empenho 86, Doc 60105, Nota Fiscal 8613 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020									
33	314	027/2020	01/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,07 P	162,07	Fatura	1000038008194	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 288 do empenho 33, Doc 60106, Fatura 1000038008194 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020									
34	315	028/2020	01/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,71 P	216,71	Fatura	1000038007478	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 289 do empenho 34, Doc 60107, Fatura 1000038007478 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020									
35	316	029/2020	01/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,57 P	154,57	Fatura	1000038011722	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 290 do empenho 35, Doc 60108, Fatura 1000038011722 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020									
10	321	008/2020	04/06/2020	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 313 do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
10	322	008/2020	04/06/2020	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 314 do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
98	323	066/2020	05/06/2020	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 315 do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	325	066/2020	05/06/2020	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00 P	25,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 317 do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
101	326	066/2020	05/06/2020	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 318 do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
103	328	066/2020	05/06/2020	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00 P	25,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 320 do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
99	324	066/2020	05/06/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A	5,23 P	5,23	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação 316 do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
102	327	066/2020	05/06/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A	5,23 P	5,23	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação 319 do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
54	329	043/2020	08/06/2020	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 324 do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2020									
65	335	054/2020	09/06/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	218,60	Comprovante - Pagamento		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 328 do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020									
14	333	013/2020	09/06/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	997	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 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2020									
36	332	030/2020	09/06/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	135781	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020									
15	330	014/2020	09/06/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 326 do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020
15	331	014/2020	09/06/2020	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 327 do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020
11	334	009/2020	09/06/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.160,21 P	6.160,21	Fatura	1878132020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
									Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 309 do empenho 11, Doc 60908, Fatura 1878132020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020
39	336	033/2020	15/06/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	341,82 P	341,82	Nota Fiscal	85447	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 321 do empenho 39, Doc 61501, Nota Fiscal 85447 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020
97	339	056/2020	15/06/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 312 do empenho 97, Doc 61504, Nota Fiscal 456 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.
12	337	010/2020	15/06/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	18106	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 322 do empenho 12, Doc 61502, Fatura 18106 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020
40	338	034/2020	15/06/2020	TIM CELULAR S.A.	920,19 P	920,19	Fatura	4265081088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 323 do empenho 40, Doc 61503, Fatura 4265081088 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020
79	341	022/2020	18/06/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2136454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
									Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 330 do empenho 79, Doc 61802, Nota Fiscal 2136454 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. Junho/2020
90	342	022/2020	18/06/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2164454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
									Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 331 do empenho 90, Doc 61802, Nota Fiscal 2164454 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. Junho/2020
16	340	015/2020	18/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	72,39 P	72,39	Nota Fiscal	43609219	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 329 do empenho 16, Doc 61801, Nota Fiscal 43609219 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	344	016/2020	29/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	493,23 P	493,23	Nota Fiscal	44176120	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 333 do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020									
30	346	024/2020	29/06/2020	FGTS	115,93 P	115,93	Grf	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 335 do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									
30	352	024/2020	29/06/2020	FGTS	4.579,74 P	4.579,74	Grf	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 341 do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020									
25	349	023/2020	29/06/2020	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 338 do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020									
24	348	023/2020	29/06/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.846,75 P	55.846,75	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 337 do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020									
27	350	023/2020	29/06/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	850,67 P	850,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 339 do empenho 27, Doc 8131, 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. Junho/2020									
104	343	068/2020	29/06/2020	HDI SEGUROS LTDA	3.904,09 P	3.904,09	Apólice	0103913101431 6	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 332 do empenho 104, Doc 62902, Apólice 01039131014316 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.									
9	345	004/2020	29/06/2020	INSS	304,33 P	304,33	Gps	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 334 do empenho 9, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									
28	351	023/2020	29/06/2020	INSS	12.021,81 P	12.021,81	Gps	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 340 do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020									
31	347	025/2020	29/06/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	14,49 P	14,49	Darf	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 336 do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	353	025/2020	29/06/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	572,47 P	572,47	Darf	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 342 do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020									
11	334	009/2020	29/06/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.249,92 E	-3.249,92	Fatura	1878132020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1878132020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.									
106	358	051/2020	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	44,50 P	44,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 352 do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020									
29	356	023/2020	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário	06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020									
105	357	051/2020	30/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.672,61 P	13.672,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 351 do empenho 105, 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. Junho/2020									
78	354	026/2020	30/06/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 343 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020									
89	355	026/2020	30/06/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 344 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020									
10	366	008/2020	03/07/2020	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 359 do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
85	359	001/2020	03/07/2020	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 357 do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020									
2	365	002/2020	03/07/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	95,94 P	95,94	Boleto Bancário	126652	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020									
86	360	032/2020	03/07/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	8704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 349 do empenho 86, Doc 70302, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020									
75	361	031/2020	03/07/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	8704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 348 do empenho 75, Doc 70303, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020									
33	362	027/2020	03/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,59 P	160,59	Fatura	1000038046939	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 345 do empenho 33, Doc 70304, Fatura 1000038046939 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020									
34	363	028/2020	03/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,71 P	216,71	Fatura	1000038046271	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 346 do empenho 34, Doc 70305, Fatura 1000038046271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020									
35	364	029/2020	03/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,57 P	154,57	Fatura	1000038050344	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 347 do empenho 35, Doc 70306, Fatura 1000038050344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020									
10	367	008/2020	06/07/2020	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 360 do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
10	368	008/2020	06/07/2020	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 361 do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
13	370	012/2020	06/07/2020	SONIA MARIA GOMES 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 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020									
54	369	043/2020	08/07/2020	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 364 do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	377	033/2020	09/07/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	341,82 P	341,82	Nota Fiscal	85318	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 355 do empenho 39, Doc 70910, Nota Fiscal 85318 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020									
65	376	054/2020	09/07/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	218,60	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 363 do empenho 65, Doc 70909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020									
14	374	013/2020	09/07/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	1004	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 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2020									
36	375	030/2020	09/07/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	137141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020									
15	371	014/2020	09/07/2020	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 366 do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020									
15	372	014/2020	09/07/2020	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 367 do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020									
12	378	010/2020	09/07/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	18552	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 356 do empenho 12, Doc 70911, Fatura 18552 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020									
11	373	009/2020	09/07/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.160,21 P	6.160,21	Fatura	1958072020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 354 do empenho 11, Doc 70903, Fatura 1958072020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020									
41	380	035/2020	13/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	762,25 P	690,22	Fatura	73958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020									
40	379	034/2020	13/07/2020	TIM CELULAR S.A.	1.278,56 P	1.278,56	Fatura	4286349118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 369 do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	381	022/2020	16/07/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2166276	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 371 do empenho 79, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 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. Julho/2020									
90	382	022/2020	16/07/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2166276	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 372 do empenho 90, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 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. Julho/2020									
16	383	015/2020	20/07/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	72,97 P	72,97	Nota Fiscal	45128881	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 373 do empenho 16, Doc 72001, Nota Fiscal 45128881 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020									
13	152	012/2020	22/07/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	-204,27 E	-204,27	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 152 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200446, referente ao 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									
17	384	016/2020	24/07/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	707,80 P	707,80	Nota Fiscal	045741646	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 374 do empenho 17, Doc 72401, Nota Fiscal 045741646 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020									
107	385	040/2020	28/07/2020	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 375 do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.									
107	385	040/2020	28/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	-394,86 E	-394,86	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Estorno do pagamento 385 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 107, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência - para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.									
30	390	024/2020	30/07/2020	FGTS	179,39 P	179,39	Grf	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 382 do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.									
30	396	024/2020	30/07/2020	FGTS	4.550,99 P	4.550,99	Grf	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 388 do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020									
4	386	004/2020	30/07/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.760,43 P	5.557,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.									
7	387	004/2020	30/07/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.921,12 P	2.921,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 379 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.									
8	388	004/2020	30/07/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2,92 P	2,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 380 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.									
24	392	023/2020	30/07/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.487,34 P	55.487,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020									
25	393	023/2020	30/07/2020	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 385 do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020									
27	394	023/2020	30/07/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	877,64 P	877,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 27, Doc 1783, 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. Julho/2020									
9	389	004/2020	30/07/2020	INSS	470,91 P	470,91	Gps	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 381 do empenho 9, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.									
28	395	023/2020	30/07/2020	INSS	11.946,34 P	11.946,34	Gps	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020									
31	391	025/2020	30/07/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	22,42 P	22,42	Darf	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 383 do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.									
31	397	025/2020	30/07/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	568,88 P	568,88	Darf	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 389 do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	365	002/2020	30/07/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	126652	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 365 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 126652 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.									
13	370	012/2020	30/07/2020	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-5,15 E	-5,15	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 370 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200609, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020									
11	373	009/2020	30/07/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.685,93 E	-3.685,93	Fatura	1958072020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 373 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1958072020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.									
109	402	051/2020	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	63,50 P	63,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 397 do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020									
29	400	023/2020	31/07/2020	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 395 do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020									
108	401	051/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	18.880,49 P	18.880,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 396 do empenho 108, 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. Julho/2020									
78	398	026/2020	31/07/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020									
89	399	026/2020	31/07/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 391 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020									
10	412	008/2020	03/08/2020	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 404 do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
85	403	001/2020	03/08/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 399 do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020									
15	407	014/2020	03/08/2020	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 401 do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020									
15	408	014/2020	03/08/2020	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 402 do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020									
2	406	002/2020	03/08/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	79,95 P	79,95	Boleto Bancário	131254	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 400 do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020									
86	404	032/2020	03/08/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	8778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 86, Doc 80302, Nota Fiscal 8778 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020									
75	405	031/2020	03/08/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	8777	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 377 do empenho 75, Doc 80303, Nota Fiscal 8777 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020									
33	409	027/2020	03/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,59 P	160,59	Fatura	1000038084572	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 392 do empenho 33, Doc 80306, Fatura 1000038084572 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020									
34	410	028/2020	03/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,71 P	216,71	Fatura	1000038083918	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 393 do empenho 34, Doc 80307, Fatura 1000038083918 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020									
35	411	029/2020	03/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,87 P	166,87	Fatura	1000038087869	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 394 do empenho 35, Doc 80308, Fatura 1000038087869 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020									
13	413	012/2020	04/08/2020	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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	414	008/2020	07/08/2020	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 413 do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
10	415	008/2020	07/08/2020	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 414 do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
54	416	043/2020	10/08/2020	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 415 do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020									
111	417	070/2020	10/08/2020	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	159,00 P	159,00	Nota Fiscal	2459	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 406 do empenho 111, Doc 81801, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
112	418	070/2020	10/08/2020	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	34,00 P	34,00	Nota Fiscal	2459	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 407 do empenho 112, Doc 81001, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
14	420	013/2020	10/08/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	1009	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 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2020									
36	421	030/2020	10/08/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	139029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020									
110	419	009/2020	10/08/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.160,21 P	6.160,21	Fatura	2044942020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 110, Doc 81002, Fatura 2044942020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020									
19	422	018/2020	11/08/2020	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 MAFR, liquidação 418 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 no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.									
18	423	017/2020	11/08/2020	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, 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 no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	424	019/2020	11/08/2020	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 420 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 no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.									
39	428	033/2020	13/08/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	341,82 P	341,82	Nota Fiscal	84894	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 421 do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020									
114	427	056/2020	13/08/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81303, Nota Fiscal 530 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
65	425	054/2020	13/08/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	218,60	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 410 do empenho 65, Doc 81301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020									
115	429	072/2020	13/08/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	28080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 422 do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.									
22	431	021/2020	13/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,00 P	120,00	NFC-e	416244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 426 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
12	426	010/2020	13/08/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	19104	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 398 do empenho 12, Doc 81302, Fatura 19104 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020									
40	430	034/2020	13/08/2020	TIM CELULAR S.A.	895,38 P	895,38	Fatura	4308286922	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 425 do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020									
16	433	015/2020	17/08/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	114,43 P	114,43	Nota Fiscal	46635048	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 428 do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020									
41	432	035/2020	17/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	619,56 P	561,01	Fatura	74741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 427 do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020									
79	435	022/2020	25/08/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	02198402	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 416 do empenho 79, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 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. Agosto/2020									
90	436	022/2020	25/08/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	02198402	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 417 do empenho 90, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 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. Agosto/2020									
17	438	016/2020	25/08/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	874,25 P	874,25	Nota Fiscal	47226409	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 429 do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020									
19	439	018/2020	25/08/2020	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 430 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.									
18	440	017/2020	25/08/2020	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 431 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 Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.									
117	434	072/2020	25/08/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	28172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 117, Doc 82501, Nota Fiscal 28172 ref. a Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.									
20	441	019/2020	25/08/2020	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 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 Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.									
113	437	071/2020	25/08/2020	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	76,00 P	76,00	Fatura	33847507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 408 do empenho 113, Doc 82503, Fatura 33847507 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crron.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.									
22	442	021/2020	27/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	198,26 P	198,26	NFC-e	38845	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 435 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	447	024/2020	28/08/2020	FGTS	4.092,21 P	4.092,21	Grf	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 440 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020									
30	450	024/2020	28/08/2020	FGTS	755,35 P	755,35	Grf	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 445 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.									
30	457	024/2020	28/08/2020	FGTS	22,81 P	22,81	Grf	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 452 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
24	443	023/2020	28/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	49.752,50 P	49.752,50	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 24, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020									
25	444	023/2020	28/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 25, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020									
27	445	023/2020	28/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	934,26 P	934,26	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 27, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2020									
4	452	004/2020	28/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	932,42 P	824,03	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 4, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
5	453	004/2020	28/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 5, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
7	454	004/2020	28/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	356,54 P	356,54	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 7, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
8	455	004/2020	28/08/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	37,21 P	37,21	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 450 do empenho 8, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	446	023/2020	28/08/2020	INSS	10.742,02 P	10.742,02	Gps	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 439 do empenho 28, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020									
9	449	004/2020	28/08/2020	INSS	1.982,82 P	1.982,82	Gps	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 444 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.									
9	456	004/2020	28/08/2020	INSS	59,89 P	59,89	Gps	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 451 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
31	448	025/2020	28/08/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	511,53 P	511,53	Darf	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 441 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020									
31	451	025/2020	28/08/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	94,42 P	94,42	Darf	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.									
31	458	025/2020	28/08/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2,85 P	2,85	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 453 do empenho 31, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
2	406	002/2020	28/08/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	131254	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 406 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 131254 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.									
110	419	009/2020	28/08/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.813,91 E	-2.813,91	Fatura	2044942020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 419 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2044942020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.									
120	463	051/2020	31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	55,60 P	55,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 460 do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020									
29	461	023/2020	31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 458 do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020									
119	462	051/2020	31/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	17.481,84 P	17.481,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 459 do empenho 119, 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. Agosto/2020									
78	459	026/2020	31/08/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 442 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020									
89	460	026/2020	31/08/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.									
13	413	012/2020	31/08/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	-38,50 E	-38,50	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 413 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201612, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020									
10	473	008/2020	01/09/2020	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 464 do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
116	467	072/2020	01/09/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	28348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 116, Doc 90105, Nota Fiscal 28348 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.									
85	468	001/2020	01/09/2020	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 462 do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020									
2	464	002/2020	01/09/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	127,92 P	127,92	Boleto Bancário	136408	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 461 do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020									
75	465	031/2020	01/09/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	8866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 433 do empenho 75, Doc 90103, Nota Fiscal 8866 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	466	032/2020	01/09/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	8867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 434 do empenho 86, Doc 90104, Nota Fiscal 8867 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020									
33	469	027/2020	01/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,41 P	163,41	Fatura	1000038121092	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 454 do empenho 33, Doc 90106, Fatura 1000038121092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020									
34	470	028/2020	01/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	218,74 P	218,74	Fatura	1000038120483	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 455 do empenho 34, Doc 90107, Fatura 1000038120483 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020									
35	471	029/2020	01/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,10 P	178,10	Fatura	1000038124305	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 456 do empenho 35, Doc 90108, Fatura 1000038124305 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020									
3	472	003/2020	01/09/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	191,57 P	191,57	Boleto Bancário	108656	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 463 do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020									
10	477	008/2020	02/09/2020	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 470 do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSECON/RN.									
10	478	008/2020	02/09/2020	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 471 do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
19	475	018/2020	02/09/2020	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 468 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 Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.									
18	474	017/2020	02/09/2020	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 467 do empenho 18, Transferência Bancária 12400, 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 Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.									
20	476	019/2020	02/09/2020	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 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 de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	479	012/2020	04/09/2020	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 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020									
39	485	033/2020	08/09/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	341,82 P	341,82	Nota Fiscal	84708	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 466 do empenho 39, Doc 90808, Nota Fiscal 84708 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020									
121	483	056/2020	08/09/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	379,36 P	379,36	Nota Fiscal	564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 473 do empenho 121, Doc 90806, Nota Fiscal 564 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
65	484	054/2020	08/09/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	387,82 P	387,82	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 474 do empenho 65, Doc 90807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020									
36	482	030/2020	08/09/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	140797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020									
15	480	014/2020	08/09/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.450,00 P	1.450,00	Boleto Bancário	0110	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 476 do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020									
15	481	014/2020	08/09/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	0112	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 477 do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020									
118	488	075/2020	08/09/2020	RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL	10.979,00 P	10.979,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 457 do empenho 118, Doc 90811, Nota Fiscal 006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.									
12	486	010/2020	08/09/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Recibo	19638	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 465 do empenho 12, Doc 90809, Recibo 19638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020									
110	487	009/2020	08/09/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.160,21 P	6.160,21	Fatura	2133862020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 475 do empenho 110, Doc 90810, Fatura 2133862020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020									
19	492	018/2020	10/09/2020	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 481 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.									
18	491	017/2020	10/09/2020	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 480 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 Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.									
20	493	019/2020	10/09/2020	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 482 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 Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.									
14	490		10/09/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	9,82 P	9,82	Nota Fiscal	1016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pagamento de retenção ref. à liquidação 479 do(s) favorecido(s) MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME / nº doc. 1016 .									
54	495	043/2020	11/09/2020	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 483 do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020									
14	494	013/2020	11/09/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	480,94 P	480,94	Nota Fiscal	1016	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 479 do empenho 14, Doc 91101, Nota Fiscal 1016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronr.org.br na internet. Setembro/2020									
19	497	018/2020	14/09/2020	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 485 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.									
18	496	017/2020	14/09/2020	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 484 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 Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.									
20	498	019/2020	14/09/2020	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 486 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 Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	501	015/2020	16/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	130,50 P	130,50	Nota Fiscal	48126858	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 489 do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020									
19	503	018/2020	16/09/2020	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 491 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 João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.									
18	504	017/2020	16/09/2020	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 492 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 João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.									
41	502	035/2020	16/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	619,56 P	561,01	Fatura	75306	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 490 do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020									
22	499	021/2020	16/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	170,01 P	170,01	NFC-e	198446	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 487 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
20	505	019/2020	16/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 493 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 João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.									
40	500	034/2020	16/09/2020	TIM CELULAR S.A.	885,27 P	885,27	Fatura	4325387190	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 488 do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020									
19	506	018/2020	21/09/2020	CONSELHEIROS	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação 494 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.									
19	507	018/2020	21/09/2020	CONSELHEIROS	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 495 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.									
20	508	019/2020	21/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.210,00 P	1.210,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 496 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.					
22	509	021/2020	21/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	208,70 P	208,70	NFC-e	125595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 497 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)					
42	510	036/2020	21/09/2020	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	381,85 P	381,85	Boleto Bancário	917081609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 498 do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020					
22	511	021/2020	23/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	210,01 P	210,01	NFC-e	2225	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)					
22	512	021/2020	23/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	238,03 P	238,03	NFC-e	149168	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)					
22	513	021/2020	25/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	176,46 P	176,46	NFC-e	501433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 501 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)					
90	518	022/2020	28/09/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	19241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 509 do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 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. Setembro/2020					
17	517	016/2020	28/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.292,52 P	1.292,52	Nota Fiscal	48744813	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 508 do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020					
19	515	018/2020	28/09/2020	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 506 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.					
19	514	018/2020	28/09/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 505 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	516	019/2020	28/09/2020	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 507 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 Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.									
30	523	024/2020	29/09/2020	FGTS	4.571,26 P	4.571,26	Grf	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 516 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020									
30	529	024/2020	29/09/2020	FGTS	28,41 P	28,41	Grf	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 522 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.									
30	532	024/2020	29/09/2020	FGTS	91,27 P	91,27	Grf	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 525 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
4	525	004/2020	29/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,42 P	238,79	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 518 do empenho 4, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.									
7	526	004/2020	29/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,79 P	88,79	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 519 do empenho 7, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.									
8	527	004/2020	29/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	0,95 P	0,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 520 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.									
24	519	023/2020	29/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.820,69 P	55.820,69	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 512 do empenho 24, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020									
25	520	023/2020	29/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.320,00 P	1.320,00	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 513 do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020									
27	521	023/2020	29/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	888,59 P	888,59	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 514 do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	528	004/2020	29/09/2020	INSS	74,58 P	74,58	Gps	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 521 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.									
9	531	004/2020	29/09/2020	INSS	239,60 P	239,60	Gps	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 524 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
28	522	023/2020	29/09/2020	INSS	11.999,54 P	11.999,54	Gps	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 515 do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020									
31	530	025/2020	29/09/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3,55 P	3,55	Darf	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.									
31	524	025/2020	29/09/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	571,41 P	571,41	Darf	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020									
31	533	025/2020	29/09/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11,41 P	11,41	Darf	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 526 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.									
2	464	002/2020	29/09/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-65,32 E	-65,32	Boleto Bancário	136408	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 136408 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.									
3	472	003/2020	29/09/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	108656	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 472 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 108656 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.									
110	487	009/2020	29/09/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.249,92 E	-3.249,92	Fatura	2133862020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 487 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2133862020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.									
29	538	023/2020	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 531 do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020									
125	537	051/2020	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	65,70 P	65,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 530 do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020									
124	536	051/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35.400,81 P	35.400,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 529 do empenho 124, 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. Setembro/2020									
123	534	026/2020	30/09/2020	ESTÁGIÁRIOS	66,67 P	66,67	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 527 do empenho 123, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020									
89	535	026/2020	30/09/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 528 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020									
13	479	012/2020	30/09/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	-18,16 E	-18,16	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 479 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201204, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020									
10	547	008/2020	01/10/2020	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 538 do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
19	539	018/2020	01/10/2020	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 532 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.									
19	540	018/2020	01/10/2020	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 533 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.									
20	541	019/2020	01/10/2020	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 534 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) 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 Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	542	001/2020	01/10/2020	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 535 do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020									
2	543	002/2020	01/10/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	141826	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 536 do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020									
75	544	031/2020	01/10/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	8923	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 511 do empenho 75, Doc 100103, Nota Fiscal 8923 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020									
86	545	032/2020	01/10/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	8924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 510 do empenho 86, Doc 100103, Nota Fiscal 8924 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. Setembro/2020									
3	546	003/2020	01/10/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	110747	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 537 do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020									
13	551	012/2020	05/10/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento	010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020									
33	548	027/2020	05/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,29 P	169,29	Fatura	1000038156603	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 502 do empenho 33, Doc 100502, Fatura 1000038156603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020									
34	549	028/2020	05/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18 P	223,18	Fatura	1000038156012	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 503 do empenho 34, Doc 100503, Fatura 1000038156012 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020									
35	550	029/2020	05/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,14 P	175,14	Fatura	1000038159733	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 504 do empenho 35, Doc 100504, Fatura 1000038159733 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020									
10	552	008/2020	07/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 545 do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
10	553	008/2020	07/10/2020	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 546 do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
54	554	043/2020	08/10/2020	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 547 do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020									
39	558	033/2020	09/10/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	219,68 P	219,68	Nota Fiscal	83918	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 539 do empenho 39, Doc 100906, Nota Fiscal 83918 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020									
126	559	056/2020	09/10/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.228,42 P	1.228,42	Nota Fiscal	599	6.2.2.1.1.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 543 do empenho 126, Doc 100907, Nota Fiscal 599 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.									
65	560	054/2020	09/10/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	707,46 P	707,46	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 544 do empenho 65, Doc 100908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020									
36	557	030/2020	09/10/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	142647	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020									
15	555	014/2020	09/10/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 549 do empenho 15, Doc 100901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020									
15	556	014/2020	09/10/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.450,00 P	1.450,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 550 do empenho 15, Doc 100902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020									
12	561	010/2020	09/10/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	20217	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 12, Doc 100909, Fatura 20217 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	562	018/2020	14/10/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 553 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.									
18	563	017/2020	14/10/2020	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 554 do empenho 18, Transferência Bancária 12400, 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 São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.									
20	564	019/2020	14/10/2020	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 555 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 São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.									
14	565	013/2020	14/10/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	1019	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 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2020									
128	566	055/2020	15/10/2020	CIRURGIÕES-DENTISTAS	352,46 P	352,46	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação 556 do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.									
16	568	015/2020	16/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	185,17 P	185,17	Nota Fiscal	049643578	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 558 do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020									
41	569	035/2020	16/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	619,56 P	561,01	Fatura	75941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 559 do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020									
40	567	034/2020	16/10/2020	TIM CELULAR S.A.	874,60 P	874,60	Fatura	4345015283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 557 do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020									
18	570	017/2020	20/10/2020	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 561 do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.									
18	571	017/2020	20/10/2020	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 562 do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	572	019/2020	20/10/2020	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 563 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 Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.									
122	573	076/2020	21/10/2020	PEDRO SANTINO ALVES NETO	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	1716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 560 do empenho 122, Transferência Bancária 28620, Nota Fiscal 1716 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.									
127	575	022/2020	23/10/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2245591	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 552 do empenho 127, Doc 102302, Nota Fiscal 2245591 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. Outubro/2020									
110	574	009/2020	23/10/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.160,21 P	6.160,21	Fatura	2231152020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 542 do empenho 110, Doc 102301, Fatura 2231152020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020									
17	576	016/2020	26/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.403,73 P	1.403,73	Nota Fiscal	050187280	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 567 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 050187280 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020									
42	577	036/2020	27/10/2020	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.232,80 P	1.232,80	Boleto Bancário	19251009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 572 do empenho 42, Doc 102701, Boleto Bancário 19251009 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.									
10	584	008/2020	29/10/2020	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 580 do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
30	582	024/2020	29/10/2020	FGTS	4.858,56 P	4.858,56	Grf	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 577 do empenho 30, Doc , Grf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020									
24	578	023/2020	29/10/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	59.332,05 P	59.332,05	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 573 do empenho 24, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020									
25	579	023/2020	29/10/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	10/2020	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 574 do empenho 25, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020									
27	580	023/2020	29/10/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	942,99 P	942,99	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 575 do empenho 27, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020									
28	581	023/2020	29/10/2020	INSS	12.753,73 P	12.753,73	Gps	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 576 do empenho 28, Doc , Gps 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020									
13	551	012/2020	29/10/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	-27,88 E	-27,88	Autorização - Suprimento	010	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 551 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200371, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020									
31	583	025/2020	29/10/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	607,32 P	607,32	Darf	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 578 do empenho 31, Doc , Darf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020									
2	543	002/2020	29/10/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	141826	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 543 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141826 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.									
3	546	003/2020	29/10/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	110747	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 546 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 110747 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.									
110	574	009/2020	29/10/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.249,92 E	-3.249,92	Fatura	2231152020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 574 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2231152020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.									
29	586	023/2020	30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 581 do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020									
137	588	051/2020	30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	70,30 P	70,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 583 do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	587	051/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.706,50 P	54.706,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 582 do empenho 136, 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. Outubro/2020									
132	585	026/2020	30/10/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020									
10	593	008/2020	03/11/2020	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 587 do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
130	589	083/2020	03/11/2020	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	460,00 P	460,00	Nota Fiscal	59312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 570 do empenho 130, Doc 110301, Nota Fiscal 59312 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.									
85	590	001/2020	03/11/2020	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 584 do empenho 85, Transferência Bancária_TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020									
2	592	002/2020	03/11/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	151,91 P	151,91	Boleto Bancário	147434	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 586 do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020									
3	591	003/2020	03/11/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	112883	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 585 do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020									
13	594	012/2020	04/11/2020	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 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020									
10	599	008/2020	05/11/2020	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 593 do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
10	600	008/2020	05/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
133	598	014/2020	05/11/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	Boleto Bancário	0125/001	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 592 do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020									
12	597	010/2020	05/11/2020	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	20813	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 588 do empenho 12, Doc 110509, Fatura 20813 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020									
86	595	032/2020	05/11/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 569 do empenho 86, Doc 110501, Nota Fiscal 9047 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. Outubro/2020									
75	596	031/2020	05/11/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	9046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 568 do empenho 75, Doc 110502, Nota Fiscal 9046 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020									
33	601	027/2020	06/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,77 P	167,77	Fatura	1000038191265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 564 do empenho 33, Doc 110602, Fatura 1000038191265 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2020									
34	602	028/2020	06/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18 P	223,18	Fatura	1000038190698	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 565 do empenho 34, Doc 110603, Fatura 1000038190698 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2020									
35	603	029/2020	06/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,70 P	188,70	Fatura	1000038194329	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 566 do empenho 35, Doc 110604, Fatura 1000038194329 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020									
139	604	056/2020	09/11/2020	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	554,52 P	554,52	Nota Fiscal	643	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 596 do empenho 139, Doc 110901, Nota Fiscal 643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRORN, placa RGN-3B70.									
65	605	054/2020	09/11/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.215,11 P	1.215,11	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 595 do empenho 65, Doc 110902, Comprovante ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	606	009/2020	09/11/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.775,23 P	5.775,23	Fatura	2371522020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 591 do empenho 110, Doc 110903, Fatura 2371522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020									
36	607	030/2020	10/11/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	144471	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020									
15	608	014/2020	10/11/2020	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	118	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 597 do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.									
39	609	033/2020	11/11/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	82767	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 589 do empenho 39, Doc 111101, Nota Fiscal 82767 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020									
41	611	035/2020	11/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	365,68 P	331,12	Fatura	76645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 599 do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020									
129	612	080/2020	11/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	137,68 P	124,67	Fatura	76567	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 600 do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020									
40	610	034/2020	11/11/2020	TIM CELULAR S.A.	882,46 P	882,46	Fatura	4366620579	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 598 do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020									
16	614	015/2020	16/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	166,56 P	166,56	Nota Fiscal	51132692	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 603 do empenho 16, Doc 111603, Nota Fiscal 51132692 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020									
135	613	086/2020	16/11/2020	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	540,82 P	530,00	Nota Fiscal	1022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro/2020									
18	616	017/2020	17/11/2020	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 606 do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.									
18	617	017/2020	17/11/2020	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 607 do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.									
20	615	019/2020	17/11/2020	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 605 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 Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.									
127	618	022/2020	23/11/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2271616	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 602 do empenho 127, Doc 112301, Nota Fiscal 2271616 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. Novembro/2020									
138	620	040/2020	24/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.084,49 P	1.084,49	Comprovante	074000	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 611 do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 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. Outubro/2020									
141	621	088/2020	24/11/2020	HDI SEGUROS S.A.	5.719,06 P	5.719,06	Apólice	01.039.131.0149 01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 609 do empenho 141, Doc 112401, Apólice 01.039.131.014901 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.									
140	619	087/2020	24/11/2020	PEDRO SANTINO ALVES NETO	1.915,00 P	1.915,00	Nota Fiscal	1729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 610 do empenho 140, Transferência Bancária 028620, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.									
42	622	036/2020	25/11/2020	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	327,20 P	327,20	Boleto Bancário	0926102411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 615 do empenho 42, Doc 112501, Boleto Bancário 0926102411 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de outubro/2020									
131	623	084/2020	26/11/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00 P	448,00	Nota Fiscal	29089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 571 do empenho 131, Doc 112601, Nota Fiscal 29089 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.									
29	631	023/2020	27/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	629	024/2020	27/11/2020	FGTS	6.533,50 P	6.533,50	Grf	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 624 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020									
24	624	023/2020	27/11/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.715,48 P	50.715,48	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 24, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020									
25	625	023/2020	27/11/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 25, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020									
27	626	023/2020	27/11/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	954,84 P	954,84	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 621 do empenho 27, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020									
28	627	023/2020	27/11/2020	INSS	10.944,25 P	10.944,25	Gps	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 622 do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.									
31	630	025/2020	27/11/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	521,15 P	521,15	Darf	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 625 do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020									
2	592	002/2020	27/11/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	147434	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 592 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147434 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.									
3	591	003/2020	27/11/2020	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-116,28 E	-116,28	Boleto Bancário	112883	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 591 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 112883 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.									
110	606	009/2020	27/11/2020	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.249,92 E	-3.249,92	Fatura	2371522020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 606 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2371522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020									
54	643	043/2020	30/11/2020	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 638 do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020									
143	642	051/2020	30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	79,60 P	79,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 637 do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020									
29	633	023/2020	30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 628 do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020									
142	641	051/2020	30/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35.307,71 P	35.307,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 636 do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020									
132	632	026/2020	30/11/2020	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 627 do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020									
30	639	024/2020	30/11/2020	FGTS	927,56 P	927,56	Grf	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 634 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20									
7	636	004/2020	30/11/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.121,09 P	3.121,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 631 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.									
8	637	004/2020	30/11/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	96,31 P	96,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20									
4	634	004/2020	30/11/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.266,97 P	7.182,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20									
6	635	004/2020	30/11/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.654,28 P	1.654,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 630 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.									
9	638	004/2020	30/11/2020	INSS	2.434,88 P	2.434,88	Gps	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 633 do empenho 9, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20									
13	594	012/2020	30/11/2020	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,53 E	-6,53	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 594 em 30/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 2000085, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020									
31	640	025/2020	30/11/2020	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	115,95 P	115,95	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 635 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20									
Total de pagamentos: 620					1.708.389,88	1.693.527,25			
Total de estornos: 35					-40.609,34	-40.609,34			
Total líquido:					1.667.780,54	1.652.917,91			

Natal-RN, 30 de novembro 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