

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	10	004/2021	04/01/2021	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 5 do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021									
1	8	002/2021	04/01/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	151,91 P	151,91	Boleto Bancário	158301	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 3 do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.									
44	6	028/2020	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18 P	223,18	Fatura	1000038257182	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1 do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020									
45	7	029/2020	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	183,41 P	183,41	Fatura	1000038260587	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2 do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.									
2	9	003/2021	04/01/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	173,33 P	173,33	Boleto Bancário	117308	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 4 do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
4	11	005/2021	05/01/2021	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 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021									
6	16	007/2021	08/01/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1029	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 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Janeiro/2021.									
5	13	006/2021	08/01/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	Boleto Bancário	125/003	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 11 do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021									
7	17	008/2021	08/01/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.820,51 P	5.820,51	Fatura	2626082021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 12 do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.									
46	20	033/2020	13/01/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	80286	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 46, Doc 11303, Nota Fiscal 80286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro2020.									
48	21	056/2020	13/01/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	399,37 P	399,37	Nota Fiscal	738	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
47	18	054/2020	13/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	632,25 P	632,25	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 10 do empenho 47, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020									
49	22	034/2020	15/01/2021	TIM CELULAR S.A.	936,19 P	936,19	Fatura	4403655137	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 14 do empenho 49, Doc 11501, Fatura 4403655137 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020									
16	26	014/2021	19/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	78,03 P	78,03	Nota Fiscal	054164463	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 15 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 054164463 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/2021									
21	23	019/2021	19/01/2021	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 16 do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.									
21	24	019/2021	19/01/2021	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 17 do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.									
43	27	036/2021	19/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	619,56 P	561,01	Boleto Bancário	77987	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	25	020/2021	19/01/2021	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 18 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.									
24	28	022/2021	22/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,38 P	185,38	NFC-e	262594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	29	022/2021	22/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,94 P	120,94	NFC-e	291610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	30	023/2021	25/01/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	02327886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20 do empenho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.									
17	31	015/2021	25/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.338,94 P	1.338,94	Nota Fiscal	054763584	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 21 do empenho 17, Doc 12501, Nota Fiscal 054763584 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021									
32	38	025/2021	28/01/2021	FGTS	5.028,30 P	5.028,30	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 33 do empenho 32, Doc, Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
26	32	024/2021	28/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	53.967,87 P	53.967,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 27 do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
27	33	024/2021	28/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.320,00 P	1.320,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 28 do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
28	34	024/2021	28/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.747,64 P	3.747,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 29 do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
29	35	024/2021	28/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	679,38 P	679,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 30 do empenho 29, Doc 1444, 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/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	36	024/2021	28/01/2021	INSS	12.397,46 P	12.397,46	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 31 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
33	40	026/2021	28/01/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	628,54 P	628,54	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021									
52	53	048/2021	29/01/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 48 do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021									
31	43	024/2021	29/01/2021	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 38 do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
50	51	046/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	80.666,77 P	80.666,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 46 do empenho 50, 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. Janeiro/2021.									
34	42	027/2021	29/01/2021	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 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.									
32	49	025/2021	29/01/2021	FGTS	212,43 P	212,43	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
8	44	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.599,09 P	3.062,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
11	46	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.241,63 P	1.241,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
9	45	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
12	47	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	25,79 P	25,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.									
13	48	009/2021	29/01/2021	INSS	557,62 P	557,62	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.									
33	50	026/2021	29/01/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	26,55 P	26,55	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
3	59	004/2021	01/02/2021	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 54 do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021									
39	54	032/2021	01/02/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021									
40	55	033/2021	01/02/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 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/2021									
35	56	028/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,16 P	177,16	Fatura	1000038289298	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 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021									
36	57	029/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18 P	223,18	Fatura	1000038288803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021									
37	58	030/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,06 P	206,06	Fatura	1000038292099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	60	002/2021	02/02/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	163821	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 59 do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.									
43	62	036/2021	03/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	166,73 P	150,97	Fatura	78399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021									
4	61	005/2021	03/02/2021	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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021									
2	63	003/2021	04/02/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	119704	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 63 do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.									
41	73	034/2021	09/02/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	80320	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 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021									
55	70	011/2021	09/02/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	199,89 P	199,89	Nota Fiscal	774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.									
18	72	016/2021	09/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	425,43 P	425,43	Fatura	02/2021	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 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021									
6	67	007/2021	09/02/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1033	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 68 do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Fevereiro/2021.									
38	68	031/2021	09/02/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	150007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021									
38	69	031/2021	09/02/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	150008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021									
5	64	006/2021	09/02/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	Boleto Bancário	0125/004	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 66 do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021									
5	65	006/2021	09/02/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	0126/004	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 67 do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021									
14	71	012/2021	09/02/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	22605	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 56 do empenho 14, Doc 20913, Fatura 22605 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021									
7	66	008/2021	09/02/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	2712482021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.									
25	77	023/2021	19/02/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2355285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 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. Fevereiro/2021									
16	76	014/2021	19/02/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	243,22 P	243,22	Nota Fiscal	055747517	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 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 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/2021									
43	75	036/2021	19/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	652,18 P	590,55	Fatura	78904	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021									
53	74	052/2021	19/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.647,82 P	2.647,82	Dam	10163930	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 58 do empenho 53, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.									
42	78	035/2021	19/02/2021	TIM CELULAR S.A.	923,01 P	923,01	Fatura	4420051524	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 61 do empenho 42, Doc 21906, Fatura 4420051524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	79	019/2021	22/02/2021	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 73 do empenho 21, Doc 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.									
20	81	018/2021	22/02/2021	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 75 do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.									
22	80	020/2021	22/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.									
52	99	048/2021	26/02/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 99 do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021									
59	98	046/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	82.288,07 P	82.288,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 98 do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.									
34	82	027/2021	26/02/2021	ESTÁGIÁRIOS	628,00 P	628,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 82 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.									
32	88	025/2021	26/02/2021	FGTS	4.783,31 P	4.783,31	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
32	97	025/2021	26/02/2021	FGTS	246,92 P	246,92	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
27	84	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,67 P	1.306,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
8	90	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	511,26 P	453,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	93	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	193,88 P	193,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
9	91	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66,67 P	66,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
10	92	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.551,01 P	1.551,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
12	94	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3,70 P	3,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
26	83	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	52.798,04 P	52.798,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 83 do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
28	85	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.868,32 P	1.868,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 85 do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
29	86	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	679,38 P	679,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 86 do empenho 29, Doc 2099, 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/2021									
13	95	009/2021	26/02/2021	INSS	648,18 P	648,18	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
30	87	024/2021	26/02/2021	INSS	11.754,34 P	11.754,34	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 87 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
33	89	026/2021	26/02/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	597,91 P	597,91	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
33	96	026/2021	26/02/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	30,87 P	30,87	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
31	106	024/2021	01/03/2021	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 106 do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
17	101	015/2021	01/03/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.071,38 P	2.071,38	Nota Fiscal	056297122	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 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021									
43	100	036/2021	01/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	3,36 P	3,04	Fatura	79058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021									
3	105	004/2021	01/03/2021	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 105 do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021									
1	102	002/2021	01/03/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	183,89 P	183,89	Boleto Bancário	169201	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 104 do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.									
40	103	033/2021	01/03/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref 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/2021.									
39	104	032/2021	01/03/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	9465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021									
4	107	005/2021	03/03/2021	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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	108	054/2021	04/03/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	30013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.									
57	109	055/2021	04/03/2021	L. CIRNE CIA LTDA	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	22836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 111 do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
41	122	034/2021	09/03/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	78864	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 100 do empenho 41, Doc 30915, Nota Fiscal 78864 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021									
60	110	051/2021	09/03/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,17 P	453,17	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 114 do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.									
18	120	016/2021	09/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	387,82 P	387,82	Fatura	03/2021	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 110 do empenho 18, Doc 30913, Fatura 03/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2021									
6	115	007/2021	09/03/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	519,40 P	508,80	Nota Fiscal	1037	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 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2021.									
38	114	031/2021	09/03/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	151990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021									
5	116	006/2021	09/03/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	Boleto Bancário	0125/005	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 118 do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.									
5	117	006/2021	09/03/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	0126/005	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 119 do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021									
56	118	056/2021	09/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	291,49 P	291,49	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 77 do empenho 56, Doc 30911, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	121	012/2021	09/03/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	23189	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 101 do empenho 14, Doc 30914, Fatura 23189 ref. ao Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021									
35	111	028/2021	09/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,88 P	184,88	Fatura	1000038319633	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 115 do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021									
36	112	029/2021	09/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18 P	223,18	Fatura	1000038319166	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 116 do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021									
37	113	030/2021	09/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	211,73 P	211,73	Fatura	1000038322245	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 117 do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021									
7	119	008/2021	09/03/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	2811972021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 102 do empenho 7, Doc 30912, Fatura 2811972021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2021.									
61	126	011/2021	16/03/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	509,31 P	509,31	Nota Fiscal	811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 120 do empenho 61, Doc 31601, Nota Fiscal 811 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.									
16	128	014/2021	16/03/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	198,89 P	198,89	Nota Fiscal	057213023	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 121 do empenho 16, Doc 31603, Nota Fiscal 057213023 ref. a o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021									
20	123	018/2021	16/03/2021	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 122 do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.									
20	125	018/2021	16/03/2021	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 124 do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.									
22	124	020/2021	16/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 123 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.									
42	127	035/2021	16/03/2021	TIM CELULAR S.A.	906,19 P	906,19	Fatura	4438759100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 107 do empenho 42, Doc 31602, Fatura 4438759100 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021									
38	129	031/2021	18/03/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	151989	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021									
15	130	013/2021	19/03/2021	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.131,91 P	3.131,91	Fatura	18881	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 112 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18881 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.									
43	131	036/2021	23/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	550,72 P	498,68	Fatura	79574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021									
32	137	025/2021	30/03/2021	FGTS	4.380,37 P	4.380,37	Grf	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 135 do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
26	132	024/2021	30/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.193,71 P	47.193,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 130 do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
27	133	024/2021	30/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.146,67 P	1.146,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 131 do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
28	134	024/2021	30/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.596,02 P	2.596,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 132 do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
29	135	024/2021	30/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.672,06 P	1.672,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 133 do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	136	024/2021	30/03/2021	INSS	10.696,64 P	10.696,64	Gps	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 134 do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
33	138	026/2021	30/03/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	547,55 P	547,55	Darf	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 136 do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
52	147	048/2021	31/03/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 145 do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021									
31	148	024/2021	31/03/2021	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 146 do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
63	149	046/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	141.896,17 P	141.896,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 147 do empenho 63, 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/2021.									
32	145	025/2021	31/03/2021	FGTS	981,97 P	981,97	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 143 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
12	143	009/2021	31/03/2021	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	170,42 P	170,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 141 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
8	139	009/2021	31/03/2021	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	12.160,53 P	7.957,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
9	140	009/2021	31/03/2021	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
10	141	009/2021	31/03/2021	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	8.398,42 P	8.398,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	142	009/2021	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.199,21 P	4.199,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
13	144	009/2021	31/03/2021	INSS	2.577,69 P	2.577,69	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 142 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
33	146	026/2021	31/03/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	122,74 P	122,74	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 144 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
17	151	015/2021	05/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.715,23 P	1.715,23	Nota Fiscal	057808930	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 127 do empenho 17, Doc 40502, Nota Fiscal 057808930 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021									
64	150	004/2021	05/04/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência	40501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021									
1	152	002/2021	05/04/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	151,91 P	151,91	Boleto Bancário	174794	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 155 do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021									
40	153	033/2021	05/04/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9556	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 128 do empenho 40, Doc 40504, Nota Fiscal 9556 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/2021									
62	154	032/2021	05/04/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	9555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 62, Doc 40505, Nota Fiscal 9555 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021									
37	157	030/2021	05/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,34 P	215,34	Fatura	1000038350968	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 158 do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021									
36	155	029/2021	05/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038348024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 156 do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021									
35	156	028/2021	05/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	213,57 P	213,57	Fatura	1000038348464	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 157 do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021									
4	158	005/2021	06/04/2021	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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021									
19	159	017/2021	08/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	4,18 P	4,18	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 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.									
19	160	017/2021	08/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
6	166	007/2021	09/04/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	179,00 P	175,42	Nota Fiscal	1039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.									
6	165	007/2021	09/04/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2021.									
38	167	031/2021	09/04/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	153395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021									
38	168	031/2021	09/04/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	153394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021									
5	161	006/2021	09/04/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	126/006	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 164 do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	162	006/2021	09/04/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	Boleto Bancário	125/006	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 165 do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.									
7	163	008/2021	09/04/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	2923762021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.									
41	171	034/2021	15/04/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	79566	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 148 do empenho 41, Doc 41503, Nota Fiscal 79566 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021									
67	172	011/2021	15/04/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	550,10 P	550,10	Nota Fiscal	850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 166 do empenho 67, Doc 41504, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.									
18	169	016/2021	15/04/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	369,02 P	369,02	Fatura	04/2021	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 161 do empenho 18, Doc 41501, Fatura 04/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2021									
16	174	014/2021	15/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	147,18 P	147,18	Nota Fiscal	58851491	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 168 do empenho 16, Doc 41506, Nota Fiscal 58851491 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/2021									
43	175	036/2021	15/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	810,42 P	733,84	Fatura	80083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.									
14	170	012/2021	15/04/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	23866	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 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021									
42	173	035/2021	15/04/2021	TIM CELULAR S.A.	1.185,28 P	1.185,28	Fatura	4457626140	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 151 do empenho 42, Doc 41505, Fatura 4457626140 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021									
54	176	039/2021	22/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	111,89 P	111,89	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 170 do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	177	058/2021	22/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	12.894,30 P	12.894,30	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 171 do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5" LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.									
69	178	058/2021	22/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	400,50 P	400,50	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 172 do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.									
19	180	017/2021	23/04/2021	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 173 do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.									
66	179	057/2021	23/04/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 169 do empenho 66, Doc 42301, Nota Fiscal 192 ref. a Pagamento ref. a instalação e sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.									
20	181	018/2021	27/04/2021	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 175 do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.									
20	183	018/2021	27/04/2021	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 177 do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.									
22	182	020/2021	27/04/2021	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 176 do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.									
32	189	025/2021	29/04/2021	FGTS	4.624,63 P	4.624,63	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021									
32	194	025/2021	29/04/2021	FGTS	470,56 P	470,56	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
29	187	024/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.009,99 P	1.009,99	Folha de Pagamento		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
Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.									
26	184	024/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.079,64 P	55.079,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.									
27	185	024/2021	29/04/2021	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
Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.									
28	186	024/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.328,13 P	1.328,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.									
8	191	009/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.020,00 P	914,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
11	192	009/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
30	188	024/2021	29/04/2021	INSS	12.139,63 P	12.139,63	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021									
13	193	009/2021	29/04/2021	INSS	1.235,23 P	1.235,23	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
33	190	026/2021	29/04/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	578,08 P	578,08	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021									
33	195	026/2021	29/04/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	58,82 P	58,82	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	201	048/2021	30/04/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 198 do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021									
19	198	017/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.									
31	199	024/2021	30/04/2021	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 196 do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021									
70	200	046/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	141.575,73 P	141.575,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 197 do empenho 70, 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. Abril/2021.									
24	196	022/2021	30/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	NFC-e	383054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 194 do empenho 24, Transferência Bancária_TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
71	202	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.697,72 P	2.697,72	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.									
72	203	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10 P	629,10	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 200 do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.									
73	204	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10 P	629,10	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 201 do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.									
74	205	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.253,14 P	3.253,14	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 202 do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.									
75	206	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	4.927,14 P	4.927,14	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 203 do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	207	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	758,10 P	758,10	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 204 do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.									
6	197	007/2021	30/04/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10,60 P	10,60	Nota Fiscal	1037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a saldo de mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2021.									
17	211	015/2021	03/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.778,47 P	1.778,47	Nota Fiscal	059425677	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 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021									
1	208	002/2021	03/05/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	180335	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 205 do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021									
65	209	033/2021	03/05/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	9643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 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/2021									
62	210	032/2021	03/05/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	9643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021									
35	212	028/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	253,64 P	253,64	Fatura	1000038375906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021									
36	213	029/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038375494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 207 do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021									
37	214	030/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,52 P	192,52	Fatura	1000038378274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 208 do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021									
4	215	005/2021	04/05/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante - Transferência		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 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021									
2	216	003/2021	04/05/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	191,57 P	191,57	Boleto Bancário	127556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021									
66	217	057/2021	06/05/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021									
52	220	048/2021	10/05/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 220 do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021									
6	222	007/2021	10/05/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1042	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 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.									
6	223	007/2021	10/05/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	69,00 P	67,62	Nota Fiscal	1043	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 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021									
38	224	031/2021	10/05/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	155572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021									
38	225	031/2021	10/05/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	155573	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 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021									
5	218	006/2021	10/05/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	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 217 do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021									
5	219	006/2021	10/05/2021	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 218 do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	221	008/2021	10/05/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	3067752021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 213 do empenho 7, Doc 51003, Fatura 3067752021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021.									
21	226	019/2021	11/05/2021	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 221 do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
20	228	018/2021	11/05/2021	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 223 do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
22	227	020/2021	11/05/2021	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 222 do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
19	231	017/2021	12/05/2021	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 225 do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
19	232	017/2021	12/05/2021	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 226 do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
64	229	004/2021	12/05/2021	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 154 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021									
64	230	004/2021	12/05/2021	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 224 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021									
41	235	034/2021	14/05/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	173363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 228 do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021									
18	233	016/2021	14/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	557,04 P	557,04	Fatura	05/2021	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 227 do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	238	014/2021	14/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	193,48 P	193,48	Nota Fiscal	60398709	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 230 do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021									
24	237	022/2021	14/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	93203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 229 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
14	234	012/2021	14/05/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	690,00 P	690,00	Recibo	024521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021									
42	236	035/2021	14/05/2021	TIM CELULAR S.A.	975,41 P	975,41	Fatura	4476501278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 214 do empenho 42, Doc 51405, Fatura 4476501278 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021									
77	240	011/2021	19/05/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	403,44 P	403,44	Nota Fiscal	903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 219 do empenho 77, Doc 51901, Nota Fiscal 903 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021									
79	239	051/2021	19/05/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,71 P	100,71	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação 231 do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.									
43	241	036/2021	19/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	581,82 P	526,84	Fatura	81065	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 232 do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021									
81	243	060/2021	24/05/2021	L. CIRNE CIA LTDA	42,00 P	42,00	Nota Fiscal	23331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 237 do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
80	242	060/2021	24/05/2021	L. CIRNE CIA LTDA	185,00 P	185,00	Nota Fiscal	23331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 236 do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
20	244	018/2021	25/05/2021	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 238 do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.									
20	245	018/2021	25/05/2021	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 239 do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.									
22	246	020/2021	25/05/2021	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 240 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.									
32	261	025/2021	28/05/2021	FGTS	4.880,92 P	4.880,92	Grf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 267 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
32	254	025/2021	28/05/2021	FGTS	401,35 P	401,35	Grf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
26	256	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56.312,26 P	56.312,26	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 262 do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
27	257	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.066,67 P	1.066,67	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 263 do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
90	258	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.632,54 P	3.632,54	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 264 do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
29	259	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	707,11 P	707,11	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 265 do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021									
24	247	022/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	223,03 P	223,03	DANFE	5289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 253 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	248	009/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.308,52 P	2.047,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
9	249	009/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	366,67 P	366,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 255 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
10	250	009/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.116,41 P	2.116,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 256 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
11	251	009/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.959,72 P	1.959,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 257 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
12	252	009/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	87,55 P	87,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
30	260	024/2021	28/05/2021	INSS	12.812,40 P	12.812,40	Gps	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 266 do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
13	253	009/2021	28/05/2021	INSS	1.053,57 P	1.053,57	Gps	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
33	262	026/2021	28/05/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	610,11 P	610,11	Darf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 268 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
33	255	026/2021	28/05/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	50,17 P	50,17	Darf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
31	264	024/2021	31/05/2021	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 270 do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	263	039/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	973,79 P	973,79	Ofício		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 269 do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.									
91	265	046/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	43.256,94 P	43.256,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 271 do empenho 91, 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/2021									
Total de pagamentos: 251					1.055.866,13	1.048.991,41			
Total líquido:						1.048.991,41			

Natal-RN, 31 de maio de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

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