

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

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									
1	8	002/2021	28/01/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	158301	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021									
2	9	003/2021	28/01/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	117308	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021									
7	17	008/2021	28/01/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.910,22 E	-2.910,22	Fatura	2626082021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.									
4	11	005/2021	29/01/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,90 E	-6,90	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao 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									
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									

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
4	61	005/2021	26/02/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,81 E	-3,81	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao 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									
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
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.									
1	60	002/2021	26/02/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	163821	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021									
2	63	003/2021	26/02/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	119704	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021									
7	66	008/2021	26/02/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	2712482021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.crorrn.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									
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 copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
1	102	002/2021	30/03/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	169201	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 102 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 169201 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, nafolha do mês de março/2021									
7	119	008/2021	30/03/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	2811972021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 119 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 28119720211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	170,42 P	170,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS 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	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.160,53 P	7.957,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS 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	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	141	009/2021	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS 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 FUNCIONÁRIOS 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.									
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.									
4	107	005/2021	31/03/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,78 E	-6,78	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 107 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 800116, referente ao 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									
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									
64	150	004/2021	05/04/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	-450,00 E	-450,00	Comprovante - Transferência	40501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Estorno devido PIX-Rejeitado, conforme extrato bancário, do pagamento 150 pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência 40501 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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
1	152	002/2021	29/04/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	174794	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 152 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021									
7	163	008/2021	29/04/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	2923762021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 163 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2923762021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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)									
68	177	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	-12.894,30 E	-12.894,30	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Estorno do pagamento 177 pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, empenho 68, Doc , Nota Fiscal 329301, para ajuste de lançamento contábil, 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.									
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.									
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.cronn.org.br na internet. Março/2021.									
4	158	005/2021	30/04/2021	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-3,85 E	-3,85	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 158 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201111, referente ao 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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									
19	159	017/2021	05/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	-4,18 E	-4,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 159 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.									
19	160	017/2021	05/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	-10,00 E	-10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Estorno do pagamento 160 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.									
19	198	017/2021	06/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	-1,00 E	-1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Estorno do pagamento 198 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, em abril/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.cro-rn.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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	219	006/2021	10/05/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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									
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		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - 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		6.2.2.1.1.01.04.001.003 - 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		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - 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		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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									

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	208	002/2021	28/05/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	180335	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 208 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 180335 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021									
2	216	003/2021	28/05/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	127556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 216 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 127556 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.									
7	221	008/2021	28/05/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	3067752021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 221 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3067752021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.									
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									
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									
4	215	005/2021	31/05/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,64 E	-6,64	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 215 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201075, referente ao 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									
19	293	017/2021	01/06/2021	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 286 do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
17	267	015/2021	01/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.648,21 P	1.648,21	Nota Fiscal	060986104	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 247 do empenho 17, Doc 60101, Nota Fiscal 060986104 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021									
86	279	061/2021	01/06/2021	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Boleto Bancário		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 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 246 do empenho 86, Doc 60111, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
85	281	061/2021	01/06/2021	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 245 do empenho 85, Doc 60113, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
84	278	061/2021	01/06/2021	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 244 do empenho 84, Doc 60110, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
83	280	061/2021	01/06/2021	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 243 do empenho 83, Doc 60112, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
4	266	005/2021	01/06/2021	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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021									
64	268	004/2021	01/06/2021	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 273 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021									
87	270	062/2021	01/06/2021	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	2908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 250 do empenho 87, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.									
88	271	062/2021	01/06/2021	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	2908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 251 do empenho 88, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.									
89	272	062/2021	01/06/2021	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	2908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 252 do empenho 89, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.									
1	269	002/2021	01/06/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	185912	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 274 do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	273	033/2021	01/06/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	9745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 242 do empenho 65, Doc 60105, Nota Fiscal 9745 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021									
62	274	032/2021	01/06/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	9744	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 241 do empenho 62, Doc 60106, Nota Fiscal 9744 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021									
35	275	028/2021	01/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,34 P	217,34	Fatura	1000038401700	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 233 do empenho 35, Doc 60107, Fatura 1000038401700 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021									
36	276	029/2021	01/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038401132 6	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 234 do empenho 36, Doc 60108, Fatura 10000384011326 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021									
37	277	030/2021	01/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	239,24 P	239,24	Fatura	1000038403941	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 235 do empenho 37, Doc 60109, Fatura 1000038403941 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021									
21	285	019/2021	02/06/2021	CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.									
21	284	019/2021	02/06/2021	CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 278 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.									
82	282	040/2020	02/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	258,49 P	258,49	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 275 do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência 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 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.									
22	283	020/2021	02/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 277 do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participação dos Conselheiros em encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos da odontologia, no dia 02/06/2021.									
22	286	020/2021	02/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 280 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	290	007/2021	02/06/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1057	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 283 do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021									
6	291	007/2021	02/06/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	69,00 P	67,62	Nota Fiscal	1058	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 284 do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.									
5	287	006/2021	02/06/2021	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 281 do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021									
5	288	006/2021	02/06/2021	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 282 do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021									
14	292	012/2021	02/06/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	790,00 P	790,00	Fatura	25179	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 285 do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021									
7	289	008/2021	02/06/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	3129262021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 276 do empenho 7, Doc 60204, Fatura 3129262021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021.									
19	294	017/2021	04/06/2021	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 288 do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.									
19	295	017/2021	04/06/2021	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 289 do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
19	296	017/2021	04/06/2021	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 290 do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
93	297	024/2021	07/06/2021	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.041,67 P	1.041,67	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 292 do empenho 93, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.									
94	298	024/2021	07/06/2021	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.666,67 P	1.666,67	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 293 do empenho 94, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.									
95	299	024/2021	07/06/2021	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	555,56 P	555,56	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 294 do empenho 95, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.									
41	303	034/2021	09/06/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	324754	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 295 do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021									
92	302	007/2021	09/06/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	121,00 P	118,58	Nota Fiscal	1064	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 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021									
38	300	031/2021	09/06/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	157239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021									
38	301	031/2021	09/06/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	157239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021									
96	308	051/2021	10/06/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,16 P	453,16	e-mail		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 302 do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.									
18	307	016/2021	10/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	745,06 P	745,06	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 301 do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021									
20	304	018/2021	10/06/2021	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	305	020/2021	10/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 299 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.									
22	306	020/2021	10/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 300 do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.									
97	309	011/2021	16/06/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.128,43 P	1.128,43	Nota Fiscal	937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 303 do empenho 97, Doc 61601, Nota Fiscal 937 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
42	310	035/2021	16/06/2021	TIM CELULAR S.A.	881,88 P	881,88	Fatura	4498310213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 307 do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021									
19	315	017/2021	17/06/2021	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 308 do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.									
16	313	014/2021	17/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	199,20 P	199,20	Nota Fiscal	061904207	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 305 do empenho 16, Doc 61703, Nota Fiscal 061904207 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021									
43	314	036/2021	17/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	3.175,06 P	2.875,02	Fatura	81534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021									
98	311	063/2021	17/06/2021	HDI SEGUROS S.A.	3.473,77 P	3.473,77	Apólice	0103913101574 8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 306 do empenho 98, Doc 61701, Apólice 01039131015748 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.									
66	312	057/2021	17/06/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 287 do empenho 66, Doc 61702, Nota Fiscal 09 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de 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. Junho/2021									
20	316	018/2021	21/06/2021	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	317	018/2021	21/06/2021	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 310 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.									
22	318	020/2021	21/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 311 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.									
21	319	019/2021	23/06/2021	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 317 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira 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 nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)									
101	322	064/2021	24/06/2021	CASA NORTE LTDA	1.818,00 P	1.818,00	Nota Fiscal	1239321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 314 do empenho 101, Doc 62402, Nota Fiscal 1239321 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.									
99	323	064/2021	24/06/2021	CASA NORTE LTDA	2.292,34 P	2.292,34	Nota Fiscal	1239322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 312 do empenho 99, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.									
100	324	064/2021	24/06/2021	CASA NORTE LTDA	504,65 P	504,65	Nota Fiscal	1239322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 313 do empenho 100, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
17	321	015/2021	24/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.871,10 P	1.871,10	Nota Fiscal	62529513	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 316 do empenho 17, Doc 62401, Nota Fiscal 62529513 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021									
24	320	022/2021	24/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,47 P	280,47	NFC-e	245999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 318 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
102	325	065/2021	24/06/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.840,10 P	1.840,10	Fatura	432117004	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 315 do empenho 102, Doc 62404, Fatura 432117004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
52	326	048/2021	28/06/2021	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 319 do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021									
32	331	025/2021	29/06/2021	FGTS	685,80 P	685,80	Grf	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 324 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.									
32	338	025/2021	29/06/2021	FGTS	4.254,85 P	4.254,85	Grf	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 331 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
8	327	009/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.384,83 P	5.629,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.									
11	328	009/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.468,30 P	2.468,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 321 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.									
12	329	009/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20,07 P	20,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 322 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.									
26	333	024/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.421,37 P	50.421,37	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 326 do empenho 26, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
27	334	024/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 27, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
29	335	024/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	707,11 P	707,11	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 29, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2021									
103	336	024/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.364,16 P	1.364,16	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 103, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	330	009/2021	29/06/2021	INSS	1.800,25 P	1.800,25	Gps	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 323 do empenho 13, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.									
30	337	024/2021	29/06/2021	INSS	11.168,95 P	11.168,95	Gps	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 330 do empenho 30, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
33	332	026/2021	29/06/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	85,73 P	85,73	Darf	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 325 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.									
33	339	026/2021	29/06/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	531,85 P	531,85	Darf	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 332 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
1	269	002/2021	29/06/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	185912	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 269 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 185912 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.									
7	289	008/2021	29/06/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	3129262021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 289 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3129262021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.									
31	342	024/2021	30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 338 do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
21	341	019/2021	30/06/2021	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 337 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)									
23	340	021/2021	30/06/2021	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 336 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.									
105	343	046/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.941,10 P	48.941,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 339 do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2021									
4	266	005/2021	30/06/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-2,43 E	-2,43	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 266 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600108, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021									
Total de pagamentos: 329					1.235.484,01	1.226.456,39			
Total de estornos: 26					-33.233,56	-33.233,56			
Total líquido:					1.202.250,45	1.193.222,83			

Natal-RN, 30 de junho 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