

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
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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. Dezembro/2020.									
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									
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)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
30	36	024/2021	28/01/2021	INSS	12.397,46 P	12.397,46	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 31 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
33	40	026/2021	28/01/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	628,54 P	628,54	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021									
52	53	048/2021	29/01/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 48 do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	43	024/2021	29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 38 do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
50	51	046/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	80.666,77 P	80.666,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 46 do empenho 50, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2021.									
34	42	027/2021	29/01/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.									
32	49	025/2021	29/01/2021	FGTS	212,43 P	212,43	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
8	44	009/2021	29/01/2021	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	3.599,09 P	3.062,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS 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	FUNCIÓNÁRIOS 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 FUNCIÓNÁRIOS 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	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIÓNÁRIOS 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	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	25,79 P	25,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.									
13	48	009/2021	29/01/2021	INSS	557,62 P	557,62	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.									
33	50	026/2021	29/01/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	26,55 P	26,55	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
3	59	004/2021	01/02/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 54 do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021									
39	54	032/2021	01/02/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021									
40	55	033/2021	01/02/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021									
35	56	028/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,16 P	177,16	Fatura	1000038289298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021									
36	57	029/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18 P	223,18	Fatura	1000038288803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021									
37	58	030/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,06 P	206,06	Fatura	1000038292099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	70	011/2021	09/02/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	199,89 P	199,89	Nota Fiscal	774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.									
18	72	016/2021	09/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	425,43 P	425,43	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021									
6	67	007/2021	09/02/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.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 copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021									
7	66	008/2021	09/02/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	2712482021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.									
25	77	023/2021	19/02/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2355285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2021									
16	76	014/2021	19/02/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	243,22 P	243,22	Nota Fiscal	055747517	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 87 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
33	89	026/2021	26/02/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	597,91 P	597,91	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
33	96	026/2021	26/02/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	30,87 P	30,87	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
31	106	024/2021	01/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 106 do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
17	101	015/2021	01/03/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.071,38 P	2.071,38	Nota Fiscal	056297122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021									
43	100	036/2021	01/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	3,36 P	3,04	Fatura	79058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021									
3	105	004/2021	01/03/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 105 do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021									
1	102	002/2021	01/03/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	183,89 P	183,89	Boleto Bancário	169201	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 104 do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.									
40	103	033/2021	01/03/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021.									
39	104	032/2021	01/03/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	9465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021									
4	107	005/2021	03/03/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	108	054/2021	04/03/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	30013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.									
57	109	055/2021	04/03/2021	L. CIRNE CIA LTDA	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	22836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 111 do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
41	122	034/2021	09/03/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	78864	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 100 do empenho 41, Doc 30915, Nota Fiscal 78864 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021									
60	110	051/2021	09/03/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,17 P	453,17	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 114 do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.									
18	120	016/2021	09/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	387,82 P	387,82	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 110 do empenho 18, Doc 30913, Fatura 03/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2021									
6	115	007/2021	09/03/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	519,40 P	508,80	Nota Fiscal	1037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.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									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 136 do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
52	147	048/2021	31/03/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 145 do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021									
31	148	024/2021	31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	150	004/2021	05/04/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência	40501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021									
1	152	002/2021	05/04/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	151,91 P	151,91	Boleto Bancário	174794	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 155 do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021									
40	153	033/2021	05/04/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9556	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 128 do empenho 40, Doc 40504, Nota Fiscal 9556 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021									
62	154	032/2021	05/04/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	9555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 62, Doc 40505, Nota Fiscal 9555 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021									
37	157	030/2021	05/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,34 P	215,34	Fatura	1000038350968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021									
36	155	029/2021	05/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038348024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
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 SINSECON/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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.cro-rn.org.br na internet. Abril/2021.									
38	167	031/2021	09/04/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	153395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021									
38	168	031/2021	09/04/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	153394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021									
5	161	006/2021	09/04/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	126/006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 164 do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	175	036/2021	15/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	810,42 P	733,84	Fatura	80083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.									
14	170	012/2021	15/04/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	23866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas 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 translado 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									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
52	201	048/2021	30/04/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 198 do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021									
19	198	017/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.									
31	199	024/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 196 do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021									
70	200	046/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	141.575,73 P	141.575,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 197 do empenho 70, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2021.									
24	196	022/2021	30/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	NFC-e	383054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 194 do empenho 24, Transferência Bancária_TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
71	202	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.697,72 P	2.697,72	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.									
72	203	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10 P	629,10	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 200 do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.									
73	204	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10 P	629,10	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 201 do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.									
74	205	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.253,14 P	3.253,14	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 202 do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.croRN.org.br na internet. Março/2021.									
17	211	015/2021	03/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.778,47 P	1.778,47	Nota Fiscal	059425677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021									
1	208	002/2021	03/05/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	180335	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 205 do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021									
65	209	033/2021	03/05/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	9643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021									
62	210	032/2021	03/05/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	9643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021									
35	212	028/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	253,64 P	253,64	Fatura	1000038375906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021									
36	213	029/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038375494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 207 do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021									
37	214	030/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,52 P	192,52	Fatura	1000038378274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 208 do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021									
4	215	005/2021	04/05/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021									
2	216	003/2021	04/05/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	191,57 P	191,57	Boleto Bancário	127556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021									
66	217	057/2021	06/05/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021									
52	220	048/2021	10/05/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 220 do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021									
6	222	007/2021	10/05/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.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									
5	219	006/2021	10/05/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 218 do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	226	019/2021	11/05/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 221 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
20	228	018/2021	11/05/2021	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 223 do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
22	227	020/2021	11/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 222 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
19	231	017/2021	12/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 225 do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
19	232	017/2021	12/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 226 do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
64	229	004/2021	12/05/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021									
64	230	004/2021	12/05/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 224 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021									
41	235	034/2021	14/05/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	173363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 228 do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021									
18	233	016/2021	14/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	557,04 P	557,04	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 227 do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021									
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)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	234	012/2021	14/05/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	690,00 P	690,00	Recibo	024521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021									
42	236	035/2021	14/05/2021	TIM CELULAR S.A.	975,41 P	975,41	Fatura	4476501278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 214 do empenho 42, Doc 51405, Fatura 4476501278 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021									
77	240	011/2021	19/05/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	403,44 P	403,44	Nota Fiscal	903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 219 do empenho 77, Doc 51901, Nota Fiscal 903 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021									
79	239	051/2021	19/05/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,71 P	100,71	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação 231 do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.									
43	241	036/2021	19/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	581,82 P	526,84	Fatura	81065	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 232 do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021									
81	243	060/2021	24/05/2021	L. CIRNE CIA LTDA	42,00 P	42,00	Nota Fiscal	23331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 237 do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
80	242	060/2021	24/05/2021	L. CIRNE CIA LTDA	185,00 P	185,00	Nota Fiscal	23331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 236 do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
20	244	018/2021	25/05/2021	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
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 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	254	025/2021	28/05/2021	FGTS	401,35 P	401,35	Grf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
26	256	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56.312,26 P	56.312,26	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 262 do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
27	257	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.066,67 P	1.066,67	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 263 do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
90	258	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.632,54 P	3.632,54	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 264 do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
29	259	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	707,11 P	707,11	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 265 do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021									
24	247	022/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	223,03 P	223,03	DANFE	5289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 253 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
30	260	024/2021	28/05/2021	INSS	12.812,40 P	12.812,40	Gps	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 266 do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
13	253	009/2021	28/05/2021	INSS	1.053,57 P	1.053,57	Gps	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
33	262	026/2021	28/05/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	610,11 P	610,11	Darf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 268 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
33	255	026/2021	28/05/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	50,17 P	50,17	Darf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
31	264	024/2021	31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 270 do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
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									
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
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.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	10000384011326	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.									
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.cro-rn.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.									

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	345	005/2021	02/07/2021	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 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021									
2	344	003/2021	02/07/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	200,70 P	200,70	Boleto Bancário	132153	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 2, Doc 70201, Boleto Bancário 132153 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2021									
65	346	033/2021	05/07/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	9877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 334 do empenho 65, Doc 70501, Nota Fiscal 9877 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021									
62	347	032/2021	05/07/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	9876	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 333 do empenho 62, Doc 70502, Nota Fiscal 9876 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021									
19	354	017/2021	06/07/2021	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 355 do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
108	348	051/2021	06/07/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	503,52 P	503,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação 349 do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.									
64	349	004/2021	06/07/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 350 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021									
1	350	002/2021	06/07/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	175,89 P	175,89	Boleto Bancário	192140	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 351 do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021									
36	351	029/2021	06/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038425467	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 352 do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021									
35	352	028/2021	06/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	202,23 P	202,23	Fatura	1000038425790	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 353 do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021									
37	353	030/2021	06/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,33 P	188,33	Fatura	1000038427815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 354 do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021									
104	355	066/2021	08/07/2021	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	61867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 335 do empenho 104, Doc 70801, Nota Fiscal 61867 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.									
6	359	007/2021	09/07/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1072	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 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.									
38	360	031/2021	09/07/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	159325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021									
38	361	031/2021	09/07/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	159326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021									
5	356	006/2021	09/07/2021	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 359 do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021									
5	357	006/2021	09/07/2021	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 360 do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021									
7	358	008/2021	09/07/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	3249722021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 343 do empenho 7, Doc 70903, Fatura 3249722021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021.									
15	366	013/2021	13/07/2021	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	718,07 P	718,07	Fatura	18926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 358 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18926 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, 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, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.									
19	371	017/2021	13/07/2021	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 364 do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.									
41	368	034/2021	13/07/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	449131	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 344 do empenho 41, Doc 71303, Nota Fiscal 449131 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	369	011/2021	13/07/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	603,01 P	603,01	Nota Fiscal	969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 348 do empenho 107, Doc 71304, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021									
18	370	016/2021	13/07/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	782,66 P	782,66	Comprovante - Transferência		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 346 do empenho 18, Doc 71305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2021									
21	362	019/2021	13/07/2021	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.									
20	363	018/2021	13/07/2021	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 362 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.									
22	364	020/2021	13/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 363 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.									
14	367	012/2021	13/07/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	790,00 P	790,00	Fatura	25814	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 340 do empenho 14, Doc 71302, Fatura 25814 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2021									
66	365	057/2021	13/07/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 347 do empenho 66, Doc 71301, Nota Fiscal 17 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. Julho/2021									
21	372	019/2021	16/07/2021	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 366 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.									
20	373	018/2021	16/07/2021	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 367 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.									
22	374	020/2021	16/07/2021	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 368 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.									
16	379	014/2021	19/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	218,76 P	218,76	Comprovante	63450599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 71904, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	378	054/2021	19/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	31476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 369 do empenho 109, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31476 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.									
43	377	036/2021	19/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.193,71 P	1.080,90	Fatura	82160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021									
24	375	022/2021	19/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	291,04 P	291,04	NFC-e	147587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
102	380	065/2021	19/07/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.840,10 P	1.840,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 365 do empenho 102, Doc 71905, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021									
42	376	035/2021	19/07/2021	TIM CELULAR S.A.	937,46 P	937,46	Fatura	4518351723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021									
32	383	025/2021	20/07/2021	FGTS	83,33 P	83,33	Grf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 376 do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.									
30	381	024/2021	20/07/2021	INSS	218,75 P	218,75	Gps	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 374 do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.									
33	382	026/2021	20/07/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10,42 P	10,42	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 375 do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.									
24	384	022/2021	22/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,02 P	200,02	NFC-e	345077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 380 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
17	385	015/2021	27/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.772,97 P	1.772,97	Nota Fiscal	064075348	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 381 do empenho 17, Doc 72701, Nota Fiscal 064075348 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021									
21	386	019/2021	28/07/2021	CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 384 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)									
21	387	019/2021	28/07/2021	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 385 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)									
23	388	021/2021	28/07/2021	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 386 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.									
32	390	025/2021	29/07/2021	FGTS	104,04 P	104,04	Grf	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 388 do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.									
32	396	025/2021	29/07/2021	FGTS	5.278,11 P	5.278,11	Grf	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 394 do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021									
26	392	024/2021	29/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	64.576,40 P	64.576,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 390 do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021									
27	393	024/2021	29/07/2021	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 391 do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021									
29	394	024/2021	29/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	707,11 P	707,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 392 do empenho 29, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2021									
13	389	009/2021	29/07/2021	INSS	273,12 P	273,12	Gps	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 13, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.									
30	395	024/2021	29/07/2021	INSS	13.855,03 P	13.855,03	Gps	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 393 do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021									
33	391	026/2021	29/07/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	13,01 P	13,01	Darf	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 389 do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	397	026/2021	29/07/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	659,76 P	659,76	Darf	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 395 do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021									
52	399	048/2021	30/07/2021	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 397 do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021									
31	398	024/2021	30/07/2021	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 396 do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021									
112	400	046/2021	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	42.380,39 P	42.380,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 112, 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. Julho/2021									
19	410	017/2021	02/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 405 do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
4	409	005/2021	02/08/2021	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 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021									
64	401	004/2021	02/08/2021	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 399 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021									
113	405	070/2021	02/08/2021	NEXWAY S/A	461,90 P	461,90	Boleto Bancário	9830157021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NEXWAY S/A, liquidação 401 do empenho 113, Doc 80204, Boleto Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.									
1	404	002/2021	02/08/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	197524	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 400 do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021									
62	402	032/2021	02/08/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	9945	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 382 do empenho 62, Doc 80202, Nota Fiscal 9945 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021									
65	403	033/2021	02/08/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	9946	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 383 do empenho 65, Doc 80203, Nota Fiscal 9946 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021									
36	406	029/2021	02/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038447910	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 378 do empenho 36, Doc 80206, Fatura 1000038447910 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021									
35	407	028/2021	02/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	212,42 P	212,42	Fatura	1000038448205	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 377 do empenho 35, Doc 80207, Fatura 1000038448205 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021									
37	408	030/2021	02/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,62 P	192,62	Fatura	1000038450085	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 379 do empenho 37, Doc 80208, Fatura 1000038450085 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021									
2	411	003/2021	03/08/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	200,70 P	200,70	Boleto Bancário	135756	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 404 do empenho 2, Doc 80301, Boleto Bancário 135756 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2021									
111	412	069/2021	06/08/2021	HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação 407 do empenho 111, PIX 80601, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.									
19	426	017/2021	10/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 419 do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.									
41	421	034/2021	10/08/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	574495	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 417 do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021									
114	422	011/2021	10/08/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	558,68 P	558,68	Nota Fiscal	1004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81016, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
115	423	011/2021	10/08/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	208,38 P	208,38	Fatura	1598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 418 do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B70.									
18	424	016/2021	10/08/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	820,27 P	820,27	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 18, Doc 81018, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	419	068/2021	10/08/2021	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	3.825,10 P	3.825,10	Nota Fiscal	21530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 406 do empenho 110, Doc 81013, Nota Fiscal 21530 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
6	416	007/2021	10/08/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1079	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 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2021.									
38	417	031/2021	10/08/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	161245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021									
38	418	031/2021	10/08/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	161246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021									
5	413	006/2021	10/08/2021	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 415 do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021									
5	414	006/2021	10/08/2021	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 416 do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021									
14	420	012/2021	10/08/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	790,00 P	790,00	Fatura	26485	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 403 do empenho 14, Doc 81014, Fatura 26485 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021									
7	415	008/2021	10/08/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.823,68 P	2.823,68	Fatura	3332652021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 408 do empenho 7, Doc 81004, Fatura 3332652021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021.									
66	425	057/2021	10/08/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 412 do empenho 66, Doc 81019, Nota Fiscal 28 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. Agosto/2021									
116	427	079/2020	11/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	140.000,00 P	140.000,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 421 do empenho 116, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento (devolução) do valor recebido do CFO referente a 1ª parcela do auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte (empréstimo) conforme Termo de Convênio firmado em 07/10/2020.									
16	432	014/2021	19/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	241,67 P	241,67	Nota Fiscal	65024446	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 427 do empenho 16, Doc 81904, Nota Fiscal 65024446 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	428	054/2021	19/08/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	31935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 119, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31935 ref. a Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.									
118	429	054/2021	19/08/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	31930	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 118, Doc 9038, Nota Fiscal 31930 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.									
120	431	036/2021	19/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	2.187,68 P	1.980,94	Fatura	82988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021									
102	433	065/2021	19/08/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.840,10 P	1.840,10	Fatura	021085	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 422 do empenho 102, Doc 81905, Fatura 021085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021									
42	430	035/2021	19/08/2021	TIM CELULAR S.A.	923,66 P	923,66	Fatura	4536717627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 425 do empenho 42, Doc 81901, Fatura 4536717627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021									
21	435	019/2021	25/08/2021	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 432 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF. (Período: 24 a 26/08/21)									
23	434	021/2021	25/08/2021	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 431 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.									
106	436	023/2021	26/08/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2543157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 420 do empenho 106, Doc 82601, Nota Fiscal 2543157 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021									
32	444	025/2021	30/08/2021	FGTS	11,97 P	11,97	Grf	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 441 do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
32	452	025/2021	30/08/2021	FGTS	4.948,26 P	4.948,26	Grf	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 451 do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021									
22	437	020/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	990,00 P	990,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 434 do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	438	020/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	990,00 P	990,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 435 do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.									
8	439	009/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.113,95 P	570,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
12	440	009/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8,39 P	8,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 12, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
11	441	009/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	374,11 P	374,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
10	442	009/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	748,23 P	748,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 439 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
26	446	024/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	59.641,80 P	59.641,80	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 445 do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021									
27	447	024/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 446 do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021									
103	448	024/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	811,45 P	811,45	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021									
29	449	024/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	722,23 P	722,23	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2021									
122	450	024/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	816,10 P	816,10	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.									
13	443	009/2021	30/08/2021	INSS	31,43 P	31,43	Gps	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 440 do empenho 13, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
30	451	024/2021	30/08/2021	INSS	12.989,16 P	12.989,16	Gps	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 450 do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021									
33	445	026/2021	30/08/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1,50 P	1,50	Darf	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
33	453	026/2021	30/08/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	618,53 P	618,53	Darf	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 452 do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021									
52	461	048/2021	31/08/2021	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 461 do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2021									
31	460	024/2021	31/08/2021	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 460 do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021									
124	455	046/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	58.392,62 P	58.392,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 457 do empenho 124, 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. Agosto/2021									
123	454	046/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.802,40 P	6.802,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 456 do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOO. Agosto/2021									
117	456	027/2021	31/08/2021	ESTÁGIÁRIOS	633,33 P	633,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 117, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021									
117	457	027/2021	31/08/2021	ESTÁGIÁRIOS	633,33 P	633,33	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 444 do empenho 117, PIX 83102, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021									
24	458	022/2021	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80,00 P	80,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 458 do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	459	022/2021	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	345,02 P	345,02	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 459 do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
19	470	017/2021	01/09/2021	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 464 do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
17	463	015/2021	01/09/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.683,36 P	1.683,36	Nota Fiscal	65580558	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 433 do empenho 17, Doc 90102, Nota Fiscal 65580558 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021									
64	462	004/2021	01/09/2021	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 462 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021									
1	464	002/2021	01/09/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	71,96 P	71,96	Boleto Bancário		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 463 do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021									
4	471	005/2021	01/09/2021	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 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021									
65	465	033/2021	01/09/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 455 do empenho 65, Doc 90104, Nota Fiscal 10076 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021									
62	466	032/2021	01/09/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 454 do empenho 62, Doc 90105, Nota Fiscal 10075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021									
35	467	028/2021	01/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,68 P	190,68	Fatura	1000038469243	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 428 do empenho 35, Doc 90106, Fatura 1000038469243 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021									
36	468	029/2021	01/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038468980	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 429 do empenho 36, Doc 90107, Fatura 1000038468980 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021									
37	469	030/2021	01/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	213,82 P	213,82	Fatura	1000038471016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 430 do empenho 37, Doc 90108, Fatura 1000038471016 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021									
24	472	022/2021	02/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	335,30 P	335,30	NFC-e	215759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 466 do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	473	022/2021	03/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,05 P	220,05	NFC-e	59199	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 469 do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
15	474	013/2021	08/09/2021	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.792,47 P	2.792,47	Fatura	18951	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 453 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18951 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF									
125	481	066/2021	08/09/2021	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	62697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 468 do empenho 125, Doc 90813, Nota Fiscal 62697 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.									
6	477	007/2021	08/09/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1087	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 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.									
92	478	007/2021	08/09/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	110,00 P	107,80	Nota Fiscal	1088	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 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021									
38	479	031/2021	08/09/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	163348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021									
38	480	031/2021	08/09/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	163348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021									
5	475	006/2021	08/09/2021	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 473 do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021									
5	476	006/2021	08/09/2021	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 474 do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	482	008/2021	08/09/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.455,90 P	4.455,90	Fatura	3430842021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 470 do empenho 7, Doc 90803, Fatura 3430842021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021.									
2	483	003/2021	09/09/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	191,57 P	191,57	Boleto Bancário	138640	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 479 do empenho 2, Doc 90901, Boleto Bancário 138640 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021									
66	484	057/2021	09/09/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 476 do empenho 66, Doc 90902, Nota Fiscal 040 ref. ao Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021									
41	485	034/2021	14/09/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	698479	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 480 do empenho 41, Doc 91401, Nota Fiscal 698479 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021									
126	487	011/2021	14/09/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	279,83 P	279,83	Nota Fiscal	1043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 475 do empenho 126, Doc 91403, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
14	486	012/2021	14/09/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	790,00 P	790,00	Fatura	27157	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 467 do empenho 14, Doc 91402, Fatura 27157 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021									
20	490	018/2021	15/09/2021	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 483 do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.									
22	488	020/2021	15/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 481 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.									
22	489	020/2021	15/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 482 do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.									
24	491	022/2021	16/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	254,83 P	254,83	NFC-e	344648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 486 do empenho 24, PIX 91601, NFC-e 344648 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
22	492	020/2021	17/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 487 do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almimo Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	493	020/2021	17/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 488 do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.									
18	499	016/2021	20/09/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	707,46 P	707,46	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 492 do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021									
16	497	014/2021	20/09/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	247,42 P	247,42	Comprovante	66560063	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 491 do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 66560063 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021									
120	496	036/2021	20/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.298,61 P	1.175,89	Fatura	83576	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021									
24	500	022/2021	20/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,01 P	300,01	NFC-e	3435	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 493 do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
102	498	065/2021	20/09/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.840,10 P	1.840,10	Fatura	21085	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 485 do empenho 102, Doc 92005, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021									
4	494	005/2021	20/09/2021	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 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021									
42	495	035/2021	20/09/2021	TIM CELULAR S.A.	879,53 P	879,53	Fatura	4554409727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 490 do empenho 42, Doc 92001, Fatura 4554409727 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021									
24	501	022/2021	22/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	272,81 P	272,81	NFC-e	91119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	502	022/2021	24/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	189,02 P	189,02	NFC-e	10023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 497 do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
17	503	015/2021	27/09/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.716,08 P	1.716,08	Nota Fiscal	87170553	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 496 do empenho 17, Doc 92701, Nota Fiscal 87170553 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	512	025/2021	29/09/2021	FGTS	4.934,94 P	4.934,94	Grf	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 510 do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021									
32	505	025/2021	29/09/2021	FGTS	107,74 P	107,74	Grf	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 501 do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
26	507	024/2021	29/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.694,95 P	58.694,95	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 503 do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021									
27	508	024/2021	29/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 504 do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021									
103	509	024/2021	29/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.591,85 P	1.591,85	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 505 do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021									
29	510	024/2021	29/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	722,23 P	722,23	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 506 do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2021									
13	504	009/2021	29/09/2021	INSS	282,83 P	282,83	Gps	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 500 do empenho 13, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
30	511	024/2021	29/09/2021	INSS	12.954,22 P	12.954,22	Gps	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 507 do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021									
33	513	026/2021	29/09/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	616,88 P	616,88	Darf	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 511 do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021									
33	506	026/2021	29/09/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	13,46 P	13,46	Darf	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 502 do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.									
128	516	075/2021	30/09/2021	ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA	250,00 P	250,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação 512 do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.									
52	518	048/2021	30/09/2021	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 514 do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021									
31	517	024/2021	30/09/2021	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 513 do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021									
130	519	046/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.618,59 P	1.618,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 515 do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021									
131	520	046/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	53.773,52 P	53.773,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 516 do empenho 131, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2021									
117	514	027/2021	30/09/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 509 do empenho 117, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021									
117	515	027/2021	30/09/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 508 do empenho 117, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021									
19	533	017/2021	04/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	9,90 P	9,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 531 do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.									
19	534	017/2021	04/10/2021	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 532 do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
106	524	023/2021	04/10/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2577104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 494 do empenho 106, Doc 100404, Nota Fiscal 2577104 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021									
22	531	020/2021	04/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 529 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	532	005/2021	04/10/2021	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 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021									
64	521	004/2021	04/10/2021	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 522 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021									
5	526	006/2021	04/10/2021	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 524 do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021									
5	527	006/2021	04/10/2021	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 525 do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021									
1	525	002/2021	04/10/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	209729	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 523 do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021									
65	522	033/2021	04/10/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 499 do empenho 65, Doc 100402, Nota Fiscal 10163 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021									
62	523	032/2021	04/10/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 498 do empenho 62, Doc 100406, Nota Fiscal 10162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021									
35	528	028/2021	04/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,13 P	185,13	Fatura	1000038489295	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 526 do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021									
36	529	029/2021	04/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038489037	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 527 do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021									
37	530	030/2021	04/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,22 P	188,22	Fatura	1000038490972	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 528 do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021									
19	537	017/2021	05/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	34,13 P	34,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 537 do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.									
22	535	020/2021	05/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 535 do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.									
22	536	020/2021	05/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 536 do empenho 22, PIX 100502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.									
129	538	076/2021	06/10/2021	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO)	2.570,00 P	2.570,00	Nota Fiscal	756	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), liquidação 533 do empenho 129, Transferência Bancária 19308, Nota Fiscal 756 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.									
19	541	017/2021	07/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	3,29 P	3,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 540 do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.									
24	540	022/2021	07/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	332,50 P	332,50	NFC-e	181194	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 539 do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
2	539	003/2021	07/10/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	141162	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 538 do empenho 2, Doc 100701, Boleto Bancário 141162 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021									
19	550	017/2021	08/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	4,44 P	4,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 542 do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.									
41	546	034/2021	08/10/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	822911	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 521 do empenho 41, Doc 100809, Nota Fiscal 822911 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021									
6	548	007/2021	08/10/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1093	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 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Outubro/2021.									
92	549	007/2021	08/10/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	121,00 P	118,58	Nota Fiscal	1094	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 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	544	031/2021	08/10/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	165500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021									
38	545	031/2021	08/10/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	165500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021									
14	547	012/2021	08/10/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	790,00 P	790,00	Fatura	27841	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 520 do empenho 14, Doc 100810, Fatura 27841 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021									
7	543	008/2021	08/10/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.455,90 P	4.455,90	Fatura	3551152021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 519 do empenho 7, Doc 100802, Fatura 3551152021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021.									
66	542	057/2021	08/10/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 541 do empenho 66, PIX 100801, Nota Fiscal 53 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021									
19	556	017/2021	15/10/2021	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 551 do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.									
133	551	011/2021	15/10/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.019,32 P	1.019,32	Nota Fiscal	1076	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 133, Doc 101501, Nota Fiscal 1076 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021									
134	553	036/2021	15/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	11.508,42 P	10.420,87	Fatura	84028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 548 do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021									
127	554	074/2021	15/10/2021	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	1.044,00 P	1.044,00	NFC-e	4400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação 549 do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.									
132	555	074/2021	15/10/2021	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	835,20 P	835,20	NFC-e	4400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação 550 do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.									
42	552	035/2021	15/10/2021	TIM CELULAR S.A.	898,21 P	898,21	Fatura	4575258309	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 543 do empenho 42, Doc 101502, Fatura 4575258309 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	558	018/2021	19/10/2021	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 555 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 prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.									
22	557	020/2021	19/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 554 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.									
19	567	017/2021	22/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	6,21 P	6,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 564 do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.									
106	562	023/2021	22/10/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Boleto Bancário	47298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 553 do empenho 106, Doc 102204, Boleto Bancário 47298 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021									
18	563	016/2021	22/10/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	346,27 P	346,27	Comprovante - Transferência		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 534 do empenho 18, Doc 102205, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2021									
16	564	014/2021	22/10/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	257,54 P	257,54	Nota Fiscal	68144713	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 547 do empenho 16, Doc 102203, Nota Fiscal 68144713 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2021									
20	566	018/2021	22/10/2021	CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 559 do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.									
22	565	020/2021	22/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 558 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.									
102	561	065/2021	22/10/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.840,10 P	1.840,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 552 do empenho 102, Doc 101202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021									
136	560	079/2021	22/10/2021	INSS	141,00 P	141,00	Gps	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 557 do empenho 136, Doc, Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.									
135	559	079/2021	22/10/2021	NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO	705,00 P	627,45	Nota Fiscal	1621670	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, liquidação 556 do empenho 135, PIX 102201, Nota Fiscal 1621670 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	571	017/2021	27/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	2,68 P	2,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.									
24	568	022/2021	27/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	357,03 P	357,03	NFC-e	356357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 566 do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
144	569	088/2021	27/10/2021	L. CIRNE CIA LTDA	186,00 P	186,00	Nota Fiscal	24194	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 567 do empenho 144, PIX 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
145	570	088/2021	27/10/2021	L. CIRNE CIA LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	28643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 568 do empenho 145, PIX 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
32	578	025/2021	28/10/2021	FGTS	4.844,12 P	4.844,12	Grf	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 576 do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021									
32	584	025/2021	28/10/2021	FGTS	280,93 P	280,93	Grf	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
26	573	024/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	57.198,56 P	57.198,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 571 do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021									
27	574	024/2021	28/10/2021	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 572 do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021									
103	575	024/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.952,96 P	1.952,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 573 do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021									
29	576	024/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	783,47 P	783,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 574 do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021									
8	580	009/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.776,60 P	1.652,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
11	581	009/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	940,62 P	940,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 579 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
12	582	009/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45,25 P	45,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 580 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
30	577	024/2021	28/10/2021	INSS	12.715,82 P	12.715,82	Gps	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 575 do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021									
13	583	009/2021	28/10/2021	INSS	737,44 P	737,44	Gps	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 581 do empenho 13, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
33	579	026/2021	28/10/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	605,51 P	605,51	Darf	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 577 do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021									
33	585	026/2021	28/10/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	35,12 P	35,12	Darf	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
137	572	080/2021	28/10/2021	RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL)	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), liquidação 560 do empenho 137, Transferência Bancária_TED 102801, Nota Fiscal 540 ref. a Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.									
52	591	048/2021	29/10/2021	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 589 do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021									
19	588	017/2021	29/10/2021	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 586 do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.									
31	589	024/2021	29/10/2021	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 587 do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	590	017/2021	29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.									
146	592	046/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	66.849,96 P	66.849,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 590 do empenho 146, 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. Outubro/2021									
117	586	027/2021	29/10/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 585 do empenho 117, Doc 102902, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021									
117	587	027/2021	29/10/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 584 do empenho 117, Doc 102903, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021									
17	593	015/2021	01/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.824,10 P	1.824,10	Nota Fiscal	68754773	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 565 do empenho 17, Doc 110101, Nota Fiscal 68754773 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2021									
19	602	017/2021	03/11/2021	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 597 do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
4	594	005/2021	03/11/2021	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 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021									
64	595	004/2021	03/11/2021	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 593 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021									
1	596	002/2021	03/11/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	215590	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 594 do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021									
65	597	033/2021	03/11/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 595 do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021									
62	598	032/2021	03/11/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	1061	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 596 do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021									
35	599	028/2021	03/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,58 P	174,58	Fatura	1000038508035	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 561 do empenho 35, Doc 110305, Fatura 1000038508035 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021									
37	600	030/2021	03/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,09 P	179,09	Fatura	1000038509559	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 563 do empenho 37, Doc 110306, Fatura 1000038509559 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021									
36	601	029/2021	03/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	100008507812	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 562 do empenho 36, Doc 110307, Fatura 100008507812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021									
19	610	017/2021	04/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	14,32 P	14,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 608 do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.									
21	603	019/2021	04/11/2021	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 602 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.									
21	604	019/2021	04/11/2021	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 603 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.									
21	605	019/2021	04/11/2021	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 604 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021									
22	606	020/2021	04/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 605 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.									
22	607	020/2021	04/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 606 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.									
2	608	003/2021	04/11/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	173,33 P	173,33	Boleto Bancário	143331	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	609	086/2021	04/11/2021	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	4.100,00 P	4.100,00	Nota Fiscal	1628307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 570 do empenho 142, Cheque 43573, Nota Fiscal 1628307 ref. a Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.									
24	611	022/2021	05/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	245,02 P	245,02	NFC-e	117061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
22	612	020/2021	05/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 610 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.									
22	613	020/2021	05/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 611 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.									
143	614	087/2021	05/11/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.500,00 P	16.500,00	Nota Fiscal	074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 143, Doc 110503, Nota Fiscal 074 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.									
19	621	017/2021	08/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	4,44 P	4,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 619 do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.									
149	618	007/2021	08/11/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1098	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 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.cronr.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.									
5	615	006/2021	08/11/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	120	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 613 do empenho 5, Doc 110801, Boleto Bancário 120 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021									
147	616	006/2021	08/11/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	500,00 P	500,00	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 615 do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021									
147	617	006/2021	08/11/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.090,00 P	2.090,00	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 616 do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021									
7	619	008/2021	08/11/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.455,90 P	4.455,90	Fatura	3702172021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 617 do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	620	057/2021	08/11/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 618 do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 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. Novembro/2021									
21	623	019/2021	10/11/2021	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)									
21	625	019/2021	10/11/2021	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 624 do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)									
23	622	021/2021	10/11/2021	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 621 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.									
23	624	021/2021	10/11/2021	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 623 do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.									
24	626	022/2021	10/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	346,01 P	346,01	NFC-e	118515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 625 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
38	627	031/2021	10/11/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	167771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021									
38	628	031/2021	10/11/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	167772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021									
24	629	022/2021	12/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	841398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 628 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
41	631	034/2021	16/11/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	957286	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 614 do empenho 41, Doc 111602, Nota Fiscal 957286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021									
150	632	011/2021	16/11/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.947,61 P	1.947,61	Nota Fiscal	1118	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 620 do empenho 150, Doc 111603, Nota Fiscal 1118 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
16	636	014/2021	16/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	241,93 P	241,93	Nota Fiscal	69682097	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 632 do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021									
22	634	020/2021	16/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 630 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.									
22	635	020/2021	16/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 631 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.									
14	630	012/2021	16/11/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	790,00 P	790,00	Fatura	28476	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 592 do empenho 14, Doc 111601, Fatura 28476 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021									
42	633	035/2021	16/11/2021	TIM CELULAR S.A.	884,19 P	884,19	Fatura	4594769135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 629 do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021									
15	637	013/2021	22/11/2021	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.138,96 P	6.138,96	Fatura	0103913101631 1	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 598 do empenho 15, Doc 112201, Fatura 01039131016311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.									
18	640	016/2021	22/11/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	601,53 P	601,53	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 612 do empenho 18, Doc 112204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2021									
20	643	018/2021	22/11/2021	CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.									
152	641	036/2021	22/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.053,64 P	954,07	Boleto Bancário	84933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 635 do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021									
22	642	020/2021	22/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 636 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	638	090/2021	22/11/2021	HDI SEGUROS LTDA	5.889,15 P	5.889,15	Apólice	0103913101631 1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 633 do empenho 151, Doc 112202, Apólice 01039131016311 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.									
102	639	065/2021	22/11/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.875,84 P	1.875,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 634 do empenho 102, Doc 112203, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021									
24	644	022/2021	23/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	272,61 P	272,61	NFC-e	246071	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 638 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
17	645	015/2021	24/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.351,35 P	2.351,35	Nota Fiscal	70262232	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 639 do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021									
106	646	023/2021	25/11/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 642 do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021									
154	647	092/2021	26/11/2021	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 645 do empenho 154, Doc 76069, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021									
32	649	025/2021	29/11/2021	FGTS	20,07 P	20,07	Grf	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 647 do empenho 32, Doc, Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
32	656	025/2021	29/11/2021	FGTS	376,17 P	376,17	Grf	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 654 do empenho 32, Doc, Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.									
32	663	025/2021	29/11/2021	FGTS	7.188,29 P	7.188,29	Grf	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 661 do empenho 32, Doc, Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021									
8	651	009/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.483,17 P	3.029,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.									
10	652	009/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.638,00 P	3.638,00	Recibo	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 650 do empenho 10, Doc, Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	653	009/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.175,55 P	1.175,55	Recibo	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 651 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.									
12	654	009/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	43,48 P	43,48	Recibo	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 652 do empenho 12, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.									
26	658	024/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56.029,23 P	56.029,23	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 656 do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021									
27	659	024/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 657 do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021									
103	660	024/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.079,49 P	1.079,49	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021									
155	661	024/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	722,23 P	722,23	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 659 do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2021									
13	648	009/2021	29/11/2021	INSS	52,68 P	52,68	Gps	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 646 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
13	655	009/2021	29/11/2021	INSS	987,46 P	987,46	Gps	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 653 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.									
30	662	024/2021	29/11/2021	INSS	12.286,82 P	12.286,82	Gps	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 660 do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021									
33	650	026/2021	29/11/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2,50 P	2,50	Darf	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.									
33	657	026/2021	29/11/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	47,02 P	47,02	Darf	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 655 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	664	026/2021	29/11/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	585,09 P	585,09	Darf	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 662 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021									
52	670	048/2021	30/11/2021	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 671 do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021									
19	667	017/2021	30/11/2021	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 665 do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.									
31	668	024/2021	30/11/2021	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 666 do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021									
19	669	017/2021	30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.									
156	671	046/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	49.316,83 P	49.316,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 672 do empenho 156, 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. Novembro/2021									
117	665	027/2021	30/11/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 663 do empenho 117, PIX 113002, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021									
117	666	027/2021	30/11/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 664 do empenho 117, PIX 113003, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021									
Total de pagamentos: 657					2.290.964,49	2.277.637,16			
Total líquido:						2.277.637,16			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 30 de novembro 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