

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	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									
1	8	002/2021	28/01/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	158301	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021									
2	9	003/2021	28/01/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	117308	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021									
7	17	008/2021	28/01/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.910,22 E	-2.910,22	Fatura	2626082021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.									
52	53	048/2021	29/01/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 48 do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021									
31	43	024/2021	29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 38 do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
50	51	046/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	80.666,77 P	80.666,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 46 do empenho 50, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2021.									
34	42	027/2021	29/01/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.									
32	49	025/2021	29/01/2021	FGTS	212,43 P	212,43	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
8	44	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.599,09 P	3.062,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
11	46	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.241,63 P	1.241,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
9	45	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	47	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	25,79 P	25,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.									
13	48	009/2021	29/01/2021	INSS	557,62 P	557,62	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.									
4	11	005/2021	29/01/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,90 E	-6,90	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021									
33	50	026/2021	29/01/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	26,55 P	26,55	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
3	59	004/2021	01/02/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 54 do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021									
39	54	032/2021	01/02/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021									
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 MUNICÍPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	163821	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 59 do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.									
43	62	036/2021	03/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	166,73 P	150,97	Fatura	78399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021									
4	61	005/2021	03/02/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021									
2	63	003/2021	04/02/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	119704	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 63 do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.									
41	73	034/2021	09/02/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	80320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021									
55	70	011/2021	09/02/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	199,89 P	199,89	Nota Fiscal	774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.									
18	72	016/2021	09/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	425,43 P	425,43	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021									
6	67	007/2021	09/02/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	65	006/2021	09/02/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	0126/004	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021									
43	75	036/2021	19/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	652,18 P	590,55	Fatura	78904	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - 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		6.2.2.1.1.01.04.001.003 - 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		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	99	048/2021	26/02/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 99 do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021									
59	98	046/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	82.288,07 P	82.288,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 98 do empenho 59, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2021.									
34	82	027/2021	26/02/2021	ESTÁGIÁRIOS	628,00 P	628,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 82 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.									
32	88	025/2021	26/02/2021	FGTS	4.783,31 P	4.783,31	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
32	97	025/2021	26/02/2021	FGTS	246,92 P	246,92	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
27	84	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,67 P	1.306,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
8	90	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	511,26 P	453,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
26	83	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	52.798,04 P	52.798,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 83 do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
28	85	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.868,32 P	1.868,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 85 do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
29	86	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	679,38 P	679,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 86 do empenho 29, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2021									
13	95	009/2021	26/02/2021	INSS	648,18 P	648,18	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
30	87	024/2021	26/02/2021	INSS	11.754,34 P	11.754,34	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 87 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
4	61	005/2021	26/02/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,81 E	-3,81	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021									
33	89	026/2021	26/02/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	597,91 P	597,91	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
33	96	026/2021	26/02/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	30,87 P	30,87	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
1	60	002/2021	26/02/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	163821	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021									
2	63	003/2021	26/02/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	119704	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	66	008/2021	26/02/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	2712482021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.									
31	106	024/2021	01/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 106 do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
17	101	015/2021	01/03/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.071,38 P	2.071,38	Nota Fiscal	056297122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021									
43	100	036/2021	01/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	3,36 P	3,04	Fatura	79058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021									
3	105	004/2021	01/03/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 105 do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021									
1	102	002/2021	01/03/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	183,89 P	183,89	Boleto Bancário	169201	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 104 do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.									
40	103	033/2021	01/03/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021.									
39	104	032/2021	01/03/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	9465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021									
4	107	005/2021	03/03/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021									
58	108	054/2021	04/03/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	30013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.									
57	109	055/2021	04/03/2021	L. CIRNE CIA LTDA	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	22836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
1	102	002/2021	30/03/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	169201	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 102 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 169201 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021									
7	119	008/2021	30/03/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	2811972021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 119 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 28119720211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021									
52	147	048/2021	31/03/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 145 do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021									
31	148	024/2021	31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 146 do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021									
63	149	046/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	141.896,17 P	141.896,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 147 do empenho 63, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2021.									
32	145	025/2021	31/03/2021	FGTS	981,97 P	981,97	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 143 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
12	143	009/2021	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	170,42 P	170,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 141 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
8	139	009/2021	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.160,53 P	7.957,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
9	140	009/2021	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	107	005/2021	31/03/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,78 E	-6,78	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 107 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 800116, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021									
33	146	026/2021	31/03/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	122,74 P	122,74	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 144 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.									
17	151	015/2021	05/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.715,23 P	1.715,23	Nota Fiscal	057808930	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 127 do empenho 17, Doc 40502, Nota Fiscal 057808930 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021									
64	150	004/2021	05/04/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência	40501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021									
64	150	004/2021	05/04/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	-450,00 E	-450,00	Comprovante - Transferência	40501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Estorno devido PIX-Rejeitado, conforme extrato bancário, do pagamento 150 pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência 40501 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021.									
1	152	002/2021	05/04/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	151,91 P	151,91	Boleto Bancário	174794	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 155 do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021									
40	153	033/2021	05/04/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9556	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021									
4	158	005/2021	06/04/2021	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021									
19	159	017/2021	08/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	4,18 P	4,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.									
19	160	017/2021	08/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
6	166	007/2021	09/04/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	179,00 P	175,42	Nota Fiscal	1039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.									
6	165	007/2021	09/04/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	171	034/2021	15/04/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	79566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 148 do empenho 41, Doc 41503, Nota Fiscal 79566 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021									
67	172	011/2021	15/04/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	550,10 P	550,10	Nota Fiscal	850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 166 do empenho 67, Doc 41504, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.									
18	169	016/2021	15/04/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	369,02 P	369,02	Fatura	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 161 do empenho 18, Doc 41501, Fatura 04/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2021									
16	174	014/2021	15/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	147,18 P	147,18	Nota Fiscal	58851491	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 168 do empenho 16, Doc 41506, Nota Fiscal 58851491 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021									
43	175	036/2021	15/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	810,42 P	733,84	Fatura	80083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.									
14	170	012/2021	15/04/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	23866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021									
42	173	035/2021	15/04/2021	TIM CELULAR S.A.	1.185,28 P	1.185,28	Fatura	4457626140	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 151 do empenho 42, Doc 41505, Fatura 4457626140 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021									
54	176	039/2021	22/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	111,89 P	111,89	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 170 do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 173 do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.									
66	179	057/2021	23/04/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 169 do empenho 66, Doc 42301, Nota Fiscal 192 ref. a Pagamento ref. a instalação e sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.									
20	181	018/2021	27/04/2021	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 175 do empenho 20, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.									
20	183	018/2021	27/04/2021	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 177 do empenho 20, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.									
22	182	020/2021	27/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 176 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.									
32	189	025/2021	29/04/2021	FGTS	4.624,63 P	4.624,63	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021									
32	194	025/2021	29/04/2021	FGTS	470,56 P	470,56	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
29	187	024/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.009,99 P	1.009,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	191	009/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.020,00 P	914,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
11	192	009/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
30	188	024/2021	29/04/2021	INSS	12.139,63 P	12.139,63	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021									
13	193	009/2021	29/04/2021	INSS	1.235,23 P	1.235,23	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
33	190	026/2021	29/04/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	578,08 P	578,08	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021									
33	195	026/2021	29/04/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	58,82 P	58,82	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.									
1	152	002/2021	29/04/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	174794	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 152 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021									
7	163	008/2021	29/04/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	2923762021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 163 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2923762021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021									
52	201	048/2021	30/04/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 198 do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021									
19	198	017/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.									
31	199	024/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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)									
68	177	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	-12.894,30 E	-12.894,30	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Estorno do pagamento 177 pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, empenho 68, Doc , Nota Fiscal 329301, para ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.									
71	202	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.697,72 P	2.697,72	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.									
72	203	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10 P	629,10	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 200 do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.									
73	204	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10 P	629,10	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 201 do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.									
74	205	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.253,14 P	3.253,14	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 202 do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.									
75	206	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	4.927,14 P	4.927,14	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 203 do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.									
76	207	058/2021	30/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	758,10 P	758,10	Nota Fiscal	329301	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 204 do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.									
6	197	007/2021	30/04/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10,60 P	10,60	Nota Fiscal	1037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a saldo de mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Março/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	158	005/2021	30/04/2021	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-3,85 E	-3,85	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 158 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201111, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021									
17	211	015/2021	03/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.778,47 P	1.778,47	Nota Fiscal	059425677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021									
1	208	002/2021	03/05/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	180335	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 205 do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021									
65	209	033/2021	03/05/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	9643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021									
62	210	032/2021	03/05/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	9643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021									
35	212	028/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	253,64 P	253,64	Fatura	1000038375906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021									
36	213	029/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038375494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 207 do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021									
37	214	030/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,52 P	192,52	Fatura	1000038378274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 208 do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021									
4	215	005/2021	04/05/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021									
2	216	003/2021	04/05/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	191,57 P	191,57	Boleto Bancário	127556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021									
19	159	017/2021	05/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	-4,18 E	-4,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 159 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.									
19	160	017/2021	05/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	-10,00 E	-10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Estorno do pagamento 160 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.									
19	198	017/2021	06/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	-1,00 E	-1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Estorno do pagamento 198 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, em abril/2021.									
66	217	057/2021	06/05/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021									
52	220	048/2021	10/05/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 220 do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021									
6	222	007/2021	10/05/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2021.									
6	223	007/2021	10/05/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	69,00 P	67,62	Nota Fiscal	1043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021									
38	224	031/2021	10/05/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	155572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021									
38	225	031/2021	10/05/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	155573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021									
5	218	006/2021	10/05/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 217 do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021									
5	219	006/2021	10/05/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 218 do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	221	008/2021	10/05/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	3067752021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 213 do empenho 7, Doc 51003, Fatura 3067752021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021.									
21	226	019/2021	11/05/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 221 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
20	228	018/2021	11/05/2021	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 223 do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
22	227	020/2021	11/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 222 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.									
19	231	017/2021	12/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 225 do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
19	232	017/2021	12/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 226 do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
64	229	004/2021	12/05/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021									
64	230	004/2021	12/05/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 224 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021									
41	235	034/2021	14/05/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	173363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 228 do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021									
18	233	016/2021	14/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	557,04 P	557,04	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 227 do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	237	022/2021	14/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	93203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 229 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
14	234	012/2021	14/05/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	690,00 P	690,00	Recibo	024521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras 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 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	261	025/2021	28/05/2021	FGTS	4.880,92 P	4.880,92	Grf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 267 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
32	254	025/2021	28/05/2021	FGTS	401,35 P	401,35	Grf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
26	256	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56.312,26 P	56.312,26	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 262 do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
27	257	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.066,67 P	1.066,67	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 263 do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
90	258	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.632,54 P	3.632,54	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 264 do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
29	259	024/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	707,11 P	707,11	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 265 do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021									
24	247	022/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	223,03 P	223,03	DANFE	5289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 253 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 257 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
12	252	009/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	87,55 P	87,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
30	260	024/2021	28/05/2021	INSS	12.812,40 P	12.812,40	Gps	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 266 do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
13	253	009/2021	28/05/2021	INSS	1.053,57 P	1.053,57	Gps	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
33	262	026/2021	28/05/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	610,11 P	610,11	Darf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 268 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
33	255	026/2021	28/05/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	50,17 P	50,17	Darf	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.									
1	208	002/2021	28/05/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	180335	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 208 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 180335 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021									
2	216	003/2021	28/05/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	127556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 216 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 127556 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.									
7	221	008/2021	28/05/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	3067752021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 221 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3067752021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.									
31	264	024/2021	31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 270 do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021									
78	263	039/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	973,79 P	973,79	Ofício		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 269 do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	265	046/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	43.256,94 P	43.256,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 271 do empenho 91, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2021									
4	215	005/2021	31/05/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,64 E	-6,64	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 215 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201075, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021									
19	293	017/2021	01/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 286 do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
17	267	015/2021	01/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.648,21 P	1.648,21	Nota Fiscal	060986104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 247 do empenho 17, Doc 60101, Nota Fiscal 060986104 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021									
86	279	061/2021	01/06/2021	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 246 do empenho 86, Doc 60111, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
85	281	061/2021	01/06/2021	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 245 do empenho 85, Doc 60113, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
84	278	061/2021	01/06/2021	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 244 do empenho 84, Doc 60110, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
83	280	061/2021	01/06/2021	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 243 do empenho 83, Doc 60112, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
4	266	005/2021	01/06/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021									
64	268	004/2021	01/06/2021	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 273 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021									
87	270	062/2021	01/06/2021	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	2908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 250 do empenho 87, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
92	302	007/2021	09/06/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	121,00 P	118,58	Nota Fiscal	1064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021									
38	300	031/2021	09/06/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	157239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021									
38	301	031/2021	09/06/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	157239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021									
96	308	051/2021	10/06/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,16 P	453,16	e-mail		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 302 do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.									
18	307	016/2021	10/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	745,06 P	745,06	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 301 do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021									
20	304	018/2021	10/06/2021	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	305	020/2021	10/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 299 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.									
22	306	020/2021	10/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 300 do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.									
97	309	011/2021	16/06/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.128,43 P	1.128,43	Nota Fiscal	937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 303 do empenho 97, Doc 61601, Nota Fiscal 937 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
42	310	035/2021	16/06/2021	TIM CELULAR S.A.	881,88 P	881,88	Fatura	4498310213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 307 do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021									
19	315	017/2021	17/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 308 do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.									
16	313	014/2021	17/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	199,20 P	199,20	Nota Fiscal	061904207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 305 do empenho 16, Doc 61703, Nota Fiscal 061904207 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021									
43	314	036/2021	17/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	3.175,06 P	2.875,02	Fatura	81534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021									
98	311	063/2021	17/06/2021	HDI SEGUROS S.A.	3.473,77 P	3.473,77	Apólice	01039131015748	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 CYNTYA 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.									
21	319	019/2021	23/06/2021	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 317 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)									
101	322	064/2021	24/06/2021	CASA NORTE LTDA	1.818,00 P	1.818,00	Nota Fiscal	1239321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 314 do empenho 101, Doc 62402, Nota Fiscal 1239321 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.									
99	323	064/2021	24/06/2021	CASA NORTE LTDA	2.292,34 P	2.292,34	Nota Fiscal	1239322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 312 do empenho 99, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.									
100	324	064/2021	24/06/2021	CASA NORTE LTDA	504,65 P	504,65	Nota Fiscal	1239322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 313 do empenho 100, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
17	321	015/2021	24/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.871,10 P	1.871,10	Nota Fiscal	62529513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 316 do empenho 17, Doc 62401, Nota Fiscal 62529513 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021									
24	320	022/2021	24/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,47 P	280,47	NFC-e	245999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 318 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
102	325	065/2021	24/06/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.840,10 P	1.840,10	Fatura	432117004	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 315 do empenho 102, Doc 62404, Fatura 432117004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
52	326	048/2021	28/06/2021	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	339	026/2021	29/06/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	531,85 P	531,85	Darf	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 332 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
1	269	002/2021	29/06/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	185912	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 269 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 185912 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.									
7	289	008/2021	29/06/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	3129262021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 289 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3129262021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.									
31	342	024/2021	30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 338 do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021									
21	341	019/2021	30/06/2021	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 337 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)									
23	340	021/2021	30/06/2021	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 336 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.									
105	343	046/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.941,10 P	48.941,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 339 do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2021									
4	266	005/2021	30/06/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-2,43 E	-2,43	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 266 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600108, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.cro-rn.org.br na internet. Julho/2021.									

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
102	325	065/2021	29/07/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-658,47 E	-658,47	Fatura	432117004	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.									
102	380	065/2021	29/07/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-658,47 E	-658,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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.									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	350	002/2021	29/07/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	192140	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 350 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 192140 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.									
2	344	003/2021	29/07/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	132153	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 344 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 132153 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.									
7	358	008/2021	29/07/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	3249722021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 358 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3249722021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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									
4	345	005/2021	30/07/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,83 E	-6,83	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 345 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201149, referente ao 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									
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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
102	433	065/2021	30/08/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.132,27 E	-1.132,27	Fatura	021085	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 433 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 021085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.									
102	325	065/2021	30/08/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-453,01 E	-453,01	Fatura	432117004	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 4 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.									
102	380	065/2021	30/08/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-207,92 E	-207,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês 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
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									
1	404	002/2021	30/08/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-80,31 E	-80,31	Boleto Bancário	197524	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 404 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 197524 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	411	003/2021	30/08/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	135756	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 411 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 135756 3 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.									
7	415	008/2021	30/08/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.227,94 E	-2.227,94	Fatura	3332652021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3332652021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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)									
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)									
4	409	005/2021	31/08/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-17,33 E	-17,33	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 409 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 300203, referente ao 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									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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.cro-rn.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	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - 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		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 copiadoras 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 Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	471	005/2021	17/09/2021	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-9,06 E	-9,06	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 471 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200684, referente ao 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									
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									
102	498	065/2021	29/09/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-945,14 E	-945,14	Fatura	21085	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.									
102	498	065/2021	29/09/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-187,13 E	-187,13	Fatura	21085	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.									
102	380	065/2021	29/09/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-265,88 E	-265,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura , ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.									
102	325	065/2021	29/09/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-20,79 E	-20,79	Fatura	432117004	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
1	464	002/2021	29/09/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-33,23 E	-33,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.									
2	483	003/2021	29/09/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	138640	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 483 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 138640 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.									
7	482	008/2021	29/09/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.227,94 E	-2.227,94	Fatura	3430842021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 482 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3430842021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.									
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
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
4	494	005/2021	30/09/2021	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-9,42 E	-9,42	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200430, referente ao 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									
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)									
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									

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.									
102	561	065/2021	28/10/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.168,01 E	-1.168,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 561 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/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.									
1	525	002/2021	28/10/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	209729	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 525 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 209729 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.									
2	539	003/2021	28/10/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	141162	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 539 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141162 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.									
7	543	008/2021	28/10/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.687,55 E	-1.687,55	Fatura	3551152021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.									
7	543	008/2021	28/10/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-578,99 E	-578,99	Fatura	3551152021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
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									
4	532	005/2021	29/10/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-23,09 E	-23,09	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 532 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200692, referente ao 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									
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									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021					
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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, 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					

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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									
102	639	065/2021	29/11/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.168,01 E	-1.168,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 639 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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									
1	596	002/2021	29/11/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	215590	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 596 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 215590 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.									
2	608	003/2021	29/11/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	143331	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 608 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 143331 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.									
7	619	008/2021	29/11/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.189,34 E	-2.189,34	Fatura	3702172021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 619 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3702172021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
4	594	005/2021	30/11/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-16,86 E	-16,86	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 594 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201233, referente ao 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									
19	692	017/2021	01/12/2021	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 685 do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
21	677	019/2021	01/12/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação 677 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.									
21	678	019/2021	01/12/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 678 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.									
21	676	019/2021	01/12/2021	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 676 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.									
153	672	091/2021	01/12/2021	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	544,80 P	544,80	Nota Fiscal	22001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 643 do empenho 153, Doc 120101, Nota Fiscal 22001 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.									
22	683	020/2021	01/12/2021	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 683 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.									
22	679	020/2021	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 679 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.									
22	681	020/2021	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 681 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN e prestar atendimento na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.									
22	680	020/2021	01/12/2021	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 680 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.									
22	682	020/2021	01/12/2021	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 682 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 os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.									
64	674	004/2021	01/12/2021	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 674 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021									
149	686	007/2021	01/12/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1107	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 684 do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.cro-rn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021									
148	687	031/2021	01/12/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	169671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021									
148	688	031/2021	01/12/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	169672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	673	002/2021	01/12/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	135,92 P	135,92	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 673 do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021									
4	675	005/2021	01/12/2021	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 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021									
65	684	033/2021	01/12/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 641 do empenho 65, Doc 120104, Nota Fiscal 10340 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. Novembro/2021									
62	685	032/2021	01/12/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 640 do empenho 62, Doc 120105, Nota Fiscal 10339 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021									
36	689	029/2021	01/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038525323	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 669 do empenho 36, Doc 120106, Fatura 1000038525323 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021									
35	690	028/2021	01/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	196,40 P	196,40	Fatura	1000038525524	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 668 do empenho 35, Doc 120107, Fatura 1000038525524 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021									
37	691	030/2021	01/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,58 P	170,58	Fatura	1000038526986	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 670 do empenho 37, Doc 120108, Fatura 1000038526986 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021									
19	694	017/2021	02/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18,57 P	18,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 689 do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.									
66	693	057/2021	02/12/2021	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 686 do empenho 66, Doc 120208, Nota Fiscal 83 ref. a a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021									
41	699	034/2021	03/12/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	100065	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 693 do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021									
23	702	021/2021	03/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 695 do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)
158	701	020/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 694 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)
158	703	020/2021	03/12/2021	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 696 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)
158	704	020/2021	03/12/2021	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 697 do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)
158	705	020/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 698 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)
158	706	020/2021	03/12/2021	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 699 do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)
158	707	020/2021	03/12/2021	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 700 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)
159	708	022/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,02 P	300,02	NFC-e	539606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 701 do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)
24	698	022/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437,86 P	437,86	NFC-e	2251465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 692 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)
14	700	012/2021	03/12/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	790,00 P	790,00	Fatura	29139	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 687 do empenho 14, Doc 120305, Fatura 29139 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021
157	695	093/2021	03/12/2021	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	1010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 691 do empenho 157, Doc 120301, Nota Fiscal 1010 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.									
2	697	003/2021	03/12/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	155,08 P	155,08	Boleto Bancário	145521	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 690 do empenho 2, Doc 120303, Boleto Bancário 145521 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2021									
7	696	008/2021	03/12/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.101,54 P	4.101,54	Fatura	3864522021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 688 do empenho 7, Doc 120302, Fatura 3864522021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021.									
163	709	046/2021	15/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	27.245,72 P	27.245,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 708 do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.									
164	710	046/2021	15/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	144,11 P	144,11	Doc		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 709 do empenho 164, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.									
15	719	013/2021	16/12/2021	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.367,37 P	1.367,37	Fatura	19051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 644 do empenho 15, Doc 121604, Fatura 19051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.									
106	726	023/2021	16/12/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2670646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 723 do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 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. Dezembro/2021									
160	716	011/2021	16/12/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.796,47 P	1.796,47	Nota Fiscal	1160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 707 do empenho 160, Doc 121601, Nota Fiscal 1160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
18	722	016/2021	16/12/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	621,16 P	621,16	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 719 do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021									
16	724	014/2021	16/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	218,27 P	218,27	Nota Fiscal	71255776	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 721 do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2021									
166	725	036/2021	16/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.249,84 P	1.131,73	Fatura	85426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 722 do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	721	022/2021	16/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	295,39 P	295,39	NFC-e	300614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 718 do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)									
158	711	020/2021	16/12/2021	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 713 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, 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 Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.									
158	712	020/2021	16/12/2021	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 714 do empenho 158, 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 Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.									
158	713	020/2021	16/12/2021	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 715 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)									
159	714	022/2021	16/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	445,01 P	445,01	NFC-e	14697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 716 do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
159	715	022/2021	16/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	239,05 P	239,05	NFC-e	15231	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 717 do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
167	727	092/2021	16/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	61.625,96 P	61.625,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 724 do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
165	720	065/2021	16/12/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.875,84 P	1.875,84	Fatura	21085	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 712 do empenho 165, Doc 121605, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
168	728	092/2021	16/12/2021	INSS	12.941,44 P	12.941,44	Gps	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 725 do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
147	717	006/2021	16/12/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	121	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 705 do empenho 147, Doc 121602, Boleto Bancário 121 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021									
147	718	006/2021	16/12/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.090,00 P	2.090,00	Boleto Bancário	122	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 706 do empenho 147, Doc 121603, Boleto Bancário 122 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	723	035/2021	16/12/2021	TIM CELULAR S.A.	928,69 P	928,69	Fatura	4615333717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 720 do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021									
170	730	092/2021	17/12/2021	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 727 do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
169	729	051/2021	17/12/2021	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL	50,35 P	50,35	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação 726 do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.									
23	732	021/2021	21/12/2021	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	200,00 P	200,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 729 do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.									
32	739	025/2021	21/12/2021	FGTS	2.502,24 P	2.502,24	Grf	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 740 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021									
32	746	025/2021	21/12/2021	FGTS	4.835,28 P	4.835,28	Grf	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 747 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
32	737	025/2021	21/12/2021	FGTS	196,24 P	196,24	Grf	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 736 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.									
26	741	024/2021	21/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	57.949,73 P	57.949,73	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
172	742	024/2021	21/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 743 do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
103	743	024/2021	21/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.090,76 P	1.090,76	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
155	744	024/2021	21/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	741,14 P	741,14	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN. Dezembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	733	009/2021	21/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.839,76 P	1.584,32	Recibo	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.									
11	734	009/2021	21/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	613,25 P	613,25	Recibo	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 733 do empenho 11, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.									
10	735	009/2021	21/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.226,51 P	1.226,51	Recibo	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 734 do empenho 10, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.									
165	720	065/2021	21/12/2021	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.168,01 E	-1.168,01	Fatura	21085	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 720 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 165, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.									
30	745	024/2021	21/12/2021	INSS	12.692,50 P	12.692,50	Gps	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 746 do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
13	736	009/2021	21/12/2021	INSS	515,13 P	515,13	Gps	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 735 do empenho 13, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.									
33	740	026/2021	21/12/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	616,26 P	616,26	Darf	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 741 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
33	747	026/2021	21/12/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	604,40 P	604,40	Darf	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 748 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
33	738	026/2021	21/12/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	24,53 P	24,53	Darf	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 737 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.									
171	731	012/2021	21/12/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	90,00 P	90,00	Recibo	24638	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 728 do empenho 171, Transferência Bancária 6357, Recibo 24638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)									
1	673	002/2021	21/12/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 673 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.									
2	697	003/2021	21/12/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	145521	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 697 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 145521 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.									
7	696	008/2021	21/12/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.511,74 E	-2.511,74	Fatura	3864522021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 696 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3864522021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.									
52	752	048/2021	22/12/2021	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 752 do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021									
31	750	024/2021	22/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021									
19	751	017/2021	22/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	34,21 P	34,21	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.									
117	748	027/2021	22/12/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 738 do empenho 117, PIX 122201, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021									
117	749	027/2021	22/12/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 739 do empenho 117, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santo. Dezembro/2021									
15	753	013/2021	23/12/2021	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.507,63 P	1.507,63	Fatura	19065	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 702 do empenho 15, Doc 122302, Fatura 19065 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", realizado nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.									
19	759	017/2021	23/12/2021	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 753 do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
17	758	015/2021	23/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.995,99 P	1.995,99	Nota Fiscal	718554227	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 751 do empenho 17, Doc 122301, Nota Fiscal 718554227 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	756	031/2021	23/12/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	172061	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021									
148	757	031/2021	23/12/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	172061	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021									
4	675	005/2021	23/12/2021	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-13,06 E	-13,06	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200093, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021									
65	754	033/2021	23/12/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 731 do empenho 65, Doc 122303, Nota Fiscal 10358 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. Dezembro/2021									
62	755	032/2021	23/12/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 730 do empenho 62, Doc 122304, Nota Fiscal 10357 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021									
37	760	030/2021	27/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,28 P	189,28	Fatura	1000038543350	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 754 do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021									
173	761	029/2021	27/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40 P	227,40	Fatura	1000038541807	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 755 do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021									
35	762	028/2021	27/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,95 P	189,95	Fatura	1000038541993	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 756 do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021									
23	732	021/2021	31/12/2021	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	-50,00 E	-50,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Estorno do pagamento 732 pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.									
174	763	046/2021	31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	22.773,56 P	22.773,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 758 do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.									
175	764	046/2021	31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.357,20 P	4.357,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 759 do empenho 175, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	765	046/2021	31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	115,31 P	115,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 760 do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021									
177	766	096/2021	31/12/2021	PROFISSIONAL DO CRO-RN	551,98 P	551,98	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação 761 do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.									
Total de pagamentos: 752					2.561.357,80	2.547.480,54			
Total de estornos: 65					-57.267,14	-57.267,14			
Total líquido:					2.504.090,66	2.490.213,40			

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-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