

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1	004/2022	03/01/2022	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022									
4	2	005/2022	10/01/2022	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 14 do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
4	3	005/2022	10/01/2022	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 15 do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
43	13	034/2022	13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	14,44 P	14,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18 do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.									
5	12	006/2022	13/01/2022	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 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022									
8	10	009/2022	13/01/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	01110	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 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022									
8	11	009/2022	13/01/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	69,00 P	67,62	Nota Fiscal	1111	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 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022									
1	6	002/2022	13/01/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	225759	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 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	7	003/2022	13/01/2022	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	147791	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022									
6	15	007/2022	14/01/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.205,84 P	4.205,84	Fatura	3988832022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
43	19	034/2022	18/01/2022	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 23 do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.									
48	16	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	1.043,18 P	1.043,18	Nota Fiscal	24698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 20 do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
49	17	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	194,81 P	194,81	Nota Fiscal	24698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 21 do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
50	18	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	112,01 P	112,01	NFC-e	29270	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 22 do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
40	27	031/2022	19/01/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Boleto Bancário	177478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 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. Janeiro/2022									
46	23	011/2021	19/01/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.003,41 P	1.003,41	Nota Fiscal	1198	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021									
44	26	016/2021	19/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.151,31 P	1.151,31	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 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021									
16	24	017/2022	19/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	167,98 P	167,98	Nota Fiscal	72899971	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 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 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/2022									
51	21	036/2021	19/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	455,60 P	412,55	Fatura	86359	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	25	008/2022	19/01/2022	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 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
45	20	035/2021	19/01/2022	TIM CELULAR S.A.	929,11 P	929,11	Fatura	4634664627	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021									
21	30	022/2022	21/01/2022	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 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)									
21	28	022/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)									
23	29	024/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.									
23	31	024/2022	21/01/2022	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 30 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.									
17	32	018/2022	24/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.562,05 P	1.562,05	Nota Fiscal	73447833	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 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022									
47	33	038/2022	26/01/2022	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	13.900,00 P	13.900,00	Nota Fiscal	1691014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.									
52	34	040/2022	27/01/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária_TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
38	41	029/2022	28/01/2022	FGTS	534,82 P	534,82	Grf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
38	48	029/2022	28/01/2022	FGTS	4.583,28 P	4.583,28	Grf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	36	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
26	35	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.953,16 P	4.939,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
28	37	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.651,88 P	1.651,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.									
29	38	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.542,46 P	2.542,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
30	39	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	74,22 P	74,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
32	43	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.540,82 P	55.540,82	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
33	44	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.073,33 P	1.073,33	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
34	45	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	676,91 P	676,91	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
35	46	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	865,79 P	865,79	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022									
7	25	008/2022	28/01/2022	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 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.									
31	40	027/2022	28/01/2022	INSS	1.403,90 P	1.403,90	Gps	01/2022	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 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
36	47	028/2022	28/01/2022	INSS	12.031,12 P	12.031,12	Gps	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
39	42	030/2022	28/01/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	66,85 P	66,85	Darf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
39	49	030/2022	28/01/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	572,91 P	572,91	Darf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
1	6	002/2022	28/01/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	225759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.									
2	7	003/2022	28/01/2022	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	147791	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.									
6	15	007/2022	28/01/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.735,41 E	-2.735,41	Fatura	3988832022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.									
42	56	033/2022	31/01/2022	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 60 do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022									
43	52	034/2022	31/01/2022	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 56 do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.									
43	53	034/2022	31/01/2022	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 57 do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.									
37	54	028/2022	31/01/2022	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 58 do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	57	044/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.178,76 P	3.178,76	Extrato Bancário	7131	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 61 do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022									
58	55	044/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	76.692,70 P	76.692,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 59 do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022									
41	50	032/2022	31/01/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022									
41	51	032/2022	31/01/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022									
5	12	006/2022	31/01/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-5,51 E	-5,51	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 12 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 200874, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022									
43	66	034/2022	01/02/2022	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 65 do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
5	58	006/2022	01/02/2022	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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022									
3	59	004/2022	01/02/2022	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 63 do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022									
1	60	002/2022	01/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	229960	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 64 do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022									
11	61	012/2022	01/02/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 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/2022									
10	62	011/2022	01/02/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10381	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 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	63	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,97 P	193,97	Fatura	1000038557641	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 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	64	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,09 P	249,09	Fatura	1000038557461	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 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	65	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,34 P	230,34	Fatura	1000038558933	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 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
43	69	034/2022	02/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	12,57 P	12,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.									
20	68	021/2022	02/02/2022	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 69 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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.									
22	67	023/2022	02/02/2022	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 68 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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.									
43	71	034/2022	04/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	9,93 P	9,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 73 do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.									
24	70	025/2022	04/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,99 P	269,99	NFC-e	286612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 72 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
22	72	023/2022	07/02/2022	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.									
22	73	023/2022	07/02/2022	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 75 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	81	045/2022	10/02/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	333,33 P	333,33	Nota Fiscal	1233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022									
24	74	025/2022	10/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	415,03 P	415,03	NFC-e	403909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 78 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
8	78	009/2022	10/02/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1116	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 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Fevereiro/2022									
9	79	010/2022	10/02/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	173344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022									
9	80	010/2022	10/02/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	173343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022									
4	75	005/2022	10/02/2022	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 79 do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
4	76	005/2022	10/02/2022	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 80 do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
6	77	007/2022	10/02/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.472,81 P	4.472,81	Fatura	4079002022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
12	85	013/2022	11/02/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	1383846	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 85 do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022									
24	82	025/2022	11/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	203,66 P	203,66	NFC-e	404417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 84 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
25	84	026/2022	11/02/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Recibo	30447	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 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	83	016/2022	11/02/2022	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022									
42	86	033/2022	14/02/2022	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 86 do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022									
43	87	034/2022	14/02/2022	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 88 do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022									
61	88	044/2022	15/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	58.451,14 P	58.451,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 91 do empenho 61, 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 15/02/2022.									
40	94	031/2022	18/02/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2735473	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 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. Fevereiro/2022									
18	95	019/2022	18/02/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	405,18 P	405,18	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 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022									
16	92	017/2022	18/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	268,24 P	268,24	Nota Fiscal	74570459	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 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 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/2022									
14	90	015/2022	18/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.358,50 P	1.230,12	Fatura	86964	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022									
7	93	008/2022	18/02/2022	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 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
64	91	047/2022	18/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.913,90 P	2.913,90	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 95 do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.									
13	89	014/2022	18/02/2022	TIM CELULAR S.A.	846,43 P	846,43	Fatura	4655167103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	96	018/2022	21/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.319,44 P	2.319,44	Nota Fiscal	75018163	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 96 do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022									
5	58	006/2022	22/02/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-8,75 E	-8,75	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 58 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 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022									
38	99	029/2022	25/02/2022	FGTS	278,76 P	278,76	Grf	02	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
38	106	029/2022	25/02/2022	FGTS	4.772,83 P	4.772,83	Grf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022									
32	101	028/2022	25/02/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	56.954,51 P	56.954,51	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
33	102	028/2022	25/02/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	1.120,00 P	1.120,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
34	103	028/2022	25/02/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	1.585,81 P	1.585,81	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
35	104	028/2022	25/02/2022	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	818,66 P	818,66	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 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/2022									
7	93	008/2022	25/02/2022	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 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.									
31	98	027/2022	25/02/2022	INSS	731,75 P	731,75	Gps	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
36	105	028/2022	25/02/2022	INSS	12.528,66 P	12.528,66	Gps	02/2022	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 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
68	97	049/2022	25/02/2022	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.850,00 P	7.850,00	Nota Fiscal	1713053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
39	100	030/2022	25/02/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	34,85 P	34,85	Darf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
39	107	030/2022	25/02/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	596,60 P	596,60	Darf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
1	60	002/2022	25/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	229960	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 MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.									
6	77	007/2022	25/02/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.824,21 E	-2.824,21	Fatura	4079002022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.									
70	108	044/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.323,89 P	20.323,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 116 do empenho 70, 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 28/02/2022.									
71	109	044/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.591,50 P	2.591,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 117 do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022									
43	112	034/2022	02/03/2022	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 118 do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.									
37	113	028/2022	02/03/2022	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 119 do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
63	110	032/2022	02/03/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 99 do empenho 63, PIX 30201, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	111	032/2022	02/03/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 98 do empenho 63, PIX 30202, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022									
43	117	034/2022	03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
43	118	034/2022	03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	9,89 P	9,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 127 do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.									
5	114	006/2022	03/03/2022	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 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022									
3	116	004/2022	03/03/2022	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 125 do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022									
1	115	002/2022	03/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	234811	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 124 do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022									
22	119	023/2022	04/03/2022	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 128 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipangaçu, Açú, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.									
22	120	023/2022	04/03/2022	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 129 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipangaçu, Açú, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.									
10	121	011/2022	04/03/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 114 do empenho 10, Doc 30401, Nota Fiscal 10394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022									
11	122	012/2022	04/03/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 11, Doc 30402, Nota Fiscal 10395 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
65	137	048/2022	09/03/2022	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	4.160,00 P	4.160,00	Fatura	37167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 135 do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
66	138	048/2022	09/03/2022	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	1.460,00 P	1.460,00	Fatura	37167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 136 do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
67	139	048/2022	09/03/2022	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	3.300,00 P	3.300,00	Nota Fiscal	9689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 137 do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
73	135	045/2022	09/03/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.266,30 P	1.266,30	Nota Fiscal	1272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 130 do empenho 73, Doc 30916, Nota Fiscal 1272 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022									
62	124	046/2022	09/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	111,89 P	111,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 92 do empenho 62, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.									
24	123	025/2022	09/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	427,04 P	427,04	NFC-e	3668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 131 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
8	128	009/2022	09/03/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1124	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 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022									
9	133	010/2022	09/03/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	175614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022									
9	134	010/2022	09/03/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	175614	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 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022									
4	125	005/2022	09/03/2022	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 132 do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022									
4	126	005/2022	09/03/2022	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 133 do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	129	047/2022	09/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	320,78 P	320,78	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 69, Doc 30906, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022									
25	136	026/2022	09/03/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Fatura	31059	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 120 do empenho 25, Doc 30917, Fatura 31059 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2022									
19	130	020/2022	09/03/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,74 P	225,74	Fatura	1000038572487	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 111 do empenho 19, Doc , Fatura 1000038572487 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022									
19	131	020/2022	09/03/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	260,04 P	260,04	Fatura	100003872314	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 112 do empenho 19, Doc 30908, Fatura 100003872314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022									
19	132	020/2022	09/03/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,77 P	227,77	Fatura	1000038573731	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 113 do empenho 19, Doc 30909, Fatura 1000038573731 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
6	127	007/2022	09/03/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.736,37 P	5.736,37	Fatura	4169022022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 122 do empenho 6, Doc 30903, Fatura 4169022022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
12	140	013/2022	11/03/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	525581	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 138 do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022									
74	141	050/2022	14/03/2022	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	1.916,08 P	1.916,08	Nota Fiscal	5648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação 139 do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.									
75	142	050/2022	14/03/2022	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	811,49 P	811,49	Nota Fiscal	5648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação 140 do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
74	141	050/2022	14/03/2022	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	-0,02 E	-0,02	Nota Fiscal	5648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Estorno do pagamento 141 pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), empenho 74, Doc , Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.									
43	145	034/2022	15/03/2022	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 145 do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	144	014/2022	15/03/2022	TIM CELULAR S.A.	898,01 P	898,01	Fatura	4675524048	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 144 do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022									
15	143	016/2022	15/03/2022	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 143 do empenho 15, PIX 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022									
16	148	017/2022	21/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	253,30 P	253,30	Nota Fiscal	76060856	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 141 do empenho 16, Doc 32103, Nota Fiscal 76060856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022									
76	146	051/2022	21/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	34333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 34333 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.									
14	147	015/2022	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	672,31 P	608,78	Fatura	87297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 149 do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022									
7	149	008/2022	21/03/2022	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 147 do empenho 7, Doc 32104, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
40	153	031/2022	24/03/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2765594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 146 do empenho 40, Doc 32402, Nota Fiscal 2765594 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. Março/2022									
18	152	019/2022	24/03/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	307,00 P	307,00	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 134 do empenho 18, Doc 32401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022									
17	154	018/2022	24/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.025,64 P	2.025,64	Nota Fiscal	76566647	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 157 do empenho 17, Doc 32403, Nota Fiscal 76566647 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022									
21	150	022/2022	24/03/2022	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 161 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.									
23	151	024/2022	24/03/2022	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 162 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	155	051/2022	24/03/2022	IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	198,24 P	198,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 158 do empenho 79, Doc 32404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.									
53	156	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 150 do empenho 53, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
54	157	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	185,00 P	185,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 151 do empenho 54, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
55	158	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	9,00 P	9,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 152 do empenho 55, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
56	159	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 153 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
56	160	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 154 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
56	161	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 155 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
56	162	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 156 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
57	163	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	568	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 168 do empenho 57, Doc 32802, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
42	166	033/2022	29/03/2022	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 172 do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022									
43	167	034/2022	29/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	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 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.									
22	164	023/2022	29/03/2022	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 170 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022									
22	165	023/2022	29/03/2022	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 171 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.									
38	174	029/2022	30/03/2022	FGTS	1.117,63 P	1.117,63	Grf	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
26	168	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.389,26 P	8.144,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
27	169	027/2022	30/03/2022	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 175 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.									
28	170	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.741,60 P	5.741,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.									
29	171	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.595,45 P	4.595,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
30	172	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	130,44 P	130,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 30, Doc , Recibo 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 de 30/03/22 a 13/04/22.									
32	176	028/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.266,60 P	50.266,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
33	177	028/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.173,33 P	1.173,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	178	028/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.907,37 P	1.907,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
35	179	028/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,18 P	806,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 188 do empenho 35, Doc 2128, 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/2022									
7	149	008/2022	30/03/2022	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 149 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.									
31	173	027/2022	30/03/2022	INSS	2.933,79 P	2.933,79	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 31, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
39	175	030/2022	30/03/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	139,70 P	139,70	Darf	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
1	115	002/2022	30/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	234811	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 115 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 234811 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.									
6	127	007/2022	30/03/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.927,80 E	-3.927,80	Fatura	4169022022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.									
6	127	007/2022	30/03/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-22,50 E	-22,50	Fatura	4169022022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.									
37	184	028/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário	665570	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 193 do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
43	185	034/2022	31/03/2022	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 194 do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.									
82	182	044/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.478,16 P	5.478,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 191 do empenho 82, 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. Março/2022					
83	183	044/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.827,37 P	161.827,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 192 do empenho 83, Transferência Bancária_TED , 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/2022					
63	180	032/2022	31/03/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	03	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 182 do empenho 63, PIX 33101, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022					
63	181	032/2022	31/03/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	03	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 63, PIX 33102, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022					
38	187	029/2022	31/03/2022	FGTS	4.267,79 P	4.267,79	Grf	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 196 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022					
36	186	028/2022	31/03/2022	INSS	11.202,93 P	11.202,93	Gps	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 195 do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022					
5	114	006/2022	31/03/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-5,67 E	-5,67	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Devolução N.º 114 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 00171, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022					
39	188	030/2022	31/03/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	533,48 P	533,48	Darf	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 197 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022					
78	192	053/2022	01/04/2022	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	718,91 P	718,91	Fatura	19131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 148 do empenho 78, Transferência Bancária 907356, Fatura 19131 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)					
43	195	034/2022	01/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.					
22	190	023/2022	01/04/2022	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 199 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	191	023/2022	01/04/2022	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 200 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.									
84	193	004/2022	01/04/2022	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 201 do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022									
1	194	002/2022	01/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	151,91 P	151,91	Boleto Bancário	239836	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 202 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022									
5	189	006/2022	01/04/2022	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 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022									
11	198	012/2022	01/04/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 160 do empenho 11, Doc 40103, Nota Fiscal 10408 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/2022									
72	199	011/2022	01/04/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	494,77 P	494,77	Nota Fiscal	10407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 159 do empenho 72, Doc 40104, Nota Fiscal 10407 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022									
77	196	052/2022	04/04/2022	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal	1000225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 184 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000225 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).									
43	200	034/2022	05/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	13,99 P	13,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 209 do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.									
24	197	025/2022	05/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	415,14 P	415,14	NFC-e	30295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 208 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
24	211	025/2022	08/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	396,25 P	396,25	NFC-e	2453878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 215 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
8	209	009/2022	08/04/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1131	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 MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2022									
8	210	009/2022	08/04/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	127,00 P	124,46	Nota Fiscal	1132	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 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022									
9	206	010/2022	08/04/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	177440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022									
9	207	010/2022	08/04/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	177439	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022									
4	204	005/2022	08/04/2022	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 212 do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022									
4	205	005/2022	08/04/2022	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 213 do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022									
19	201	020/2022	08/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,95 P	252,95	Fatura	1000038586768	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 163 do empenho 19, Doc 40801, Fatura 1000038586768 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022									
19	202	020/2022	08/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	260,04 P	260,04	Fatura	1000038586603	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 164 do empenho 19, Doc 40802, Fatura 1000038586603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022									
19	203	020/2022	08/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	253,99 P	253,99	Fatura	1000038587949	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 165 do empenho 19, Doc 40803, Fatura 1000038587949 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022									
6	208	007/2022	08/04/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.835,40 P	5.835,40	Fatura	4312902022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 214 do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									
43	212	034/2022	12/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	5,24 P	5,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 216 do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	214	013/2022	13/04/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	666301	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 206 do empenho 12, Doc 41302, Nota Fiscal 666301 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2022									
86	215	045/2022	13/04/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	920,61 P	920,61	Nota Fiscal	1315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 217 do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022									
87	216	045/2022	13/04/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	416,56 P	416,56	Nota Fiscal	28973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 218 do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022									
25	213	026/2022	13/04/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Fatura	31716	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 190 do empenho 25, Doc 41601, Fatura 31716 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2022									
16	221	017/2022	18/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	246,14 P	246,14	Nota Fiscal	77619367	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 223 do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022									
21	218	022/2022	18/04/2022	CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 220 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.									
21	217	022/2022	18/04/2022	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 219 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.									
88	223	044/2022	18/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	123.544,34 P	123.544,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 225 do empenho 88, 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 15/04/2022.									
14	220	015/2022	18/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.724,22 P	1.561,28	Fatura	88245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 222 do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022									
22	219	023/2022	18/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 221 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.									
7	222	008/2022	18/04/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.398,66 P	1.398,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 224 do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	224	014/2022	19/04/2022	TIM CELULAR S.A.	881,37 P	881,37	Fatura	4692861489	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 226 do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022									
43	226	034/2022	20/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 229 do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.									
89	225	080/2020	20/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	351,77 P	318,53	Fatura	88101	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020									
40	228	031/2022	25/04/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2796818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 230 do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022									
18	229	019/2022	25/04/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	307,00 P	307,00	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 207 do empenho 18, Doc 42503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2022									
17	227	018/2022	25/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.756,05 P	1.756,05	Nota Fiscal	78024018	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 227 do empenho 17, Doc 42501, Nota Fiscal 78024018 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022									
21	235	022/2022	26/04/2022	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 234 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)									
23	236	024/2022	26/04/2022	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 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional.									
80	232	046/2022	26/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	212,66 P	212,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 169 do empenho 80, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.									
81	233	046/2022	26/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	85,92 P	85,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 189 do empenho 81, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.									
77	234	052/2022	26/04/2022	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	1000229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 233 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	230	023/2022	26/04/2022	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 231 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.									
22	231	023/2022	26/04/2022	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 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.									
38	239	029/2022	28/04/2022	FGTS	352,91 P	352,91	Grf	04	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 241 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
38	244	029/2022	28/04/2022	FGTS	165,83 P	165,83	Grf	04	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 246 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.									
38	251	029/2022	28/04/2022	FGTS	4.639,99 P	4.639,99	Grf	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 255 do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									
35	249	028/2022	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	792,55 P	792,55	Folha de Pagamento	04	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis relativo a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022									
26	241	027/2022	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.120,00 P	1.842,77	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.									
29	242	027/2022	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	706,67 P	706,67	Recibo	04	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 244 do empenho 29, Doc , Recibo 04 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.									
32	246	028/2022	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	54.974,04 P	54.974,04	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 250 do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									
33	247	028/2022	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.373,33 P	1.373,33	Folha de Pagamento	04	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 251 do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									
34	248	028/2022	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.652,61 P	1.652,61	Folha de Pagamento	04	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 252 do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									
7	222	008/2022	28/04/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-914,81 E	-914,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 222 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.									
31	238	027/2022	28/04/2022	INSS	926,38 P	926,38	Gps	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 240 do empenho 31, Doc , Gps 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
31	243	027/2022	28/04/2022	INSS	435,31 P	435,31	Gps	04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 245 do empenho 31, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.									
36	250	028/2022	28/04/2022	INSS	12.179,99 P	12.179,99	Gps	04	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 254 do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									
39	240	030/2022	28/04/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	44,11 P	44,11	Darf	04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 242 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
39	245	030/2022	28/04/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	20,73 P	20,73	Darf	04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 247 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.									
39	252	030/2022	28/04/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	580,00 P	580,00	Darf	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 256 do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									
1	194	002/2022	28/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	239836	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 194 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 239836 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.									
6	208	007/2022	28/04/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.891,64 E	-3.891,64	Fatura	4312902022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 208 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4312902022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.									
15	237	016/2022	28/04/2022	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 236 do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	258	033/2022	29/04/2022	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 263 do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022									
37	257	028/2022	29/04/2022	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 261 do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022									
91	256	044/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.060,73 P	6.060,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 260 do empenho 91, 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. Abril/2022									
90	255	044/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.201,69 P	14.201,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 259 do empenho 90, 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 29/04/2022.									
63	253	032/2022	29/04/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	04	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 249 do empenho 63, PIX 42901, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022									
63	254	032/2022	29/04/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	04	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 248 do empenho 63, PIX 42902, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022									
5	189	006/2022	29/04/2022	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-9,53 E	-9,53	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 189 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 500183, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022									
43	267	034/2022	02/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
5	259	006/2022	02/05/2022	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 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022									
84	260	004/2022	02/05/2022	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 265 do empenho 84, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022									
1	261	002/2022	02/05/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	175,89 P	175,89	Boleto Bancário	247841	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 266 do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022									
85	262	012/2022	02/05/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	171,81 P	171,81	Nota Fiscal	10425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 257 do empenho 85, Doc 50203, Nota Fiscal 10425 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/2022									
72	263	011/2022	02/05/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	494,77 P	494,77	Nota Fiscal	10426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 258 do empenho 72, Doc 50204, Nota Fiscal 10426 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022									
19	264	020/2022	02/05/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	260,04 P	260,04	Fatura	1000038600440	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 238 do empenho 19, Doc 50205, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022									
19	265	020/2022	02/05/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,07 P	225,07	Fatura	1000038600440	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 237 do empenho 19, Doc 50206, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022									
19	266	020/2022	02/05/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,68 P	208,68	Fatura	1000038601591	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 239 do empenho 19, Doc 50207, Fatura 1000038601591 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022									
93	268	055/2022	03/05/2022	L. CIRNE CIA LTDA	1.647,00 P	1.647,00	Nota Fiscal	25307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 273 do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
94	269	055/2022	03/05/2022	L. CIRNE CIA LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	30063	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 274 do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
96	270	051/2022	05/05/2022	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 277 do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).									
97	271	051/2022	05/05/2022	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 278 do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.									
98	272	051/2022	05/05/2022	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 279 do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	283	013/2022	09/05/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	811197	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 272 do empenho 12, Doc 50916, Nota Fiscal 811197 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2022									
95	281	045/2022	09/05/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.245,76 P	1.245,76	Nota Fiscal	1356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 276 do empenho 95, Doc 50914, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022									
21	273	022/2022	09/05/2022	CONSELHEIROS	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 280 do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do I Congresso da "Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", nos dias 06 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.									
8	277	009/2022	09/05/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	64,00 P	62,72	Nota Fiscal	1134	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 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022									
8	278	009/2022	09/05/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1134	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 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2022									
9	279	010/2022	09/05/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	179502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022									
9	280	010/2022	09/05/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	179503	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022									
4	274	005/2022	09/05/2022	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 281 do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022									
4	275	005/2022	09/05/2022	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 282 do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022									
25	282	026/2022	09/05/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Fatura	32352	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 270 do empenho 25, Doc 50915, Fatura 32352 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2022									
6	276	007/2022	09/05/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.499,18 P	5.499,18	Fatura	4448322022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 6, Doc 50903, Fatura 4448322022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	288	024/2022	12/05/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 287 do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.									
92	290	046/2022	12/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.293,69 P	3.293,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 262 do empenho 92, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022									
20	289	021/2022	12/05/2022	CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 288 do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.									
99	284	056/2022	12/05/2022	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	16549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação 283 do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
100	285	056/2022	12/05/2022	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	16549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação 284 do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
101	286	056/2022	12/05/2022	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	30390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação 285 do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
22	287	023/2022	12/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 286 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)									
42	291	033/2022	13/05/2022	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 293 do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022									
104	294	044/2022	16/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	29.661,65 P	29.661,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 297 do empenho 104, 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 15/05/2022.									
20	293	021/2022	16/05/2022	CONVIDADOS	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.									
22	292	023/2022	16/05/2022	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	295	058/2022	17/05/2022	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA	915,00 P	915,00	Nota Fiscal	7357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, liquidação 298 do empenho 103, Doc 51701, Nota Fiscal 7357 ref. a Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.									
16	298	017/2022	17/05/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	173,34 P	173,34	Nota Fiscal	79206715	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 296 do empenho 16, Doc 51705, Nota Fiscal 79206715 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/2022									
14	297	015/2022	17/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	4.153,70 P	3.761,18	Fatura	88763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022									
7	299	008/2022	17/05/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.494,09 P	1.494,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 300 do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022									
13	296	014/2022	17/05/2022	TIM CELULAR S.A.	900,56 P	900,56	Fatura	4717328609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 299 do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022									
24	300	025/2022	18/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,05 P	333,05	NFC-e	305616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 301 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
105	301	051/2022	18/05/2022	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	229,24 P	229,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 302 do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.									
105	302	051/2022	18/05/2022	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	229,24 P	229,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 303 do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.									
40	306	031/2022	23/05/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2833908	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 307 do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022									
18	307	019/2022	23/05/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	307,00 P	307,00	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 275 do empenho 18, Doc 52305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2022									
17	308	018/2022	23/05/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.647,79 P	1.647,79	Nota Fiscal	79563771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 308 do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022									
24	303	025/2022	23/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	306125	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 304 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
105	304	051/2022	23/05/2022	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 305 do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.									
105	305	051/2022	23/05/2022	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 306 do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.									
77	310	052/2022	25/05/2022	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	1000233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 313 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022									
105	309	051/2022	25/05/2022	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 312 do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.									
38	312	029/2022	30/05/2022	FGTS	60,30 P	60,30	Grf	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 315 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.									
38	317	029/2022	30/05/2022	FGTS	51,79 P	51,79	Grf	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 320 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.									
38	324	029/2022	30/05/2022	FGTS	5.598,47 P	5.598,47	Grf	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 327 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022									
26	314	027/2022	30/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	485,57 P	437,02	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 26, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.									
29	315	027/2022	30/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	161,86 P	161,86	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 318 do empenho 29, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	319	028/2022	30/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	68.050,38 P	68.050,38	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 322 do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022									
33	320	028/2022	30/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 323 do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022									
34	321	028/2022	30/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	530,44 P	530,44	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 324 do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022									
35	322	028/2022	30/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	824,49 P	824,49	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 325 do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022									
7	299	008/2022	30/05/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-914,81 E	-914,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 299 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.									
31	311	027/2022	30/05/2022	INSS	158,30 P	158,30	Gps	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 314 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.									
31	316	027/2022	30/05/2022	INSS	135,96 P	135,96	Gps	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 319 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.									
36	323	028/2022	30/05/2022	INSS	14.695,96 P	14.695,96	Gps	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 326 do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022									
5	259	006/2022	30/05/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,72 E	-3,72	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 259 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200773, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022									
39	313	030/2022	30/05/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7,53 P	7,53	Darf	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 316 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.									
39	318	030/2022	30/05/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6,48 P	6,48	Darf	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	325	030/2022	30/05/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	699,81 P	699,81	Darf	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 328 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022									
1	261	002/2022	30/05/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-87,65 E	-87,65	Boleto Bancário	247841	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 261 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 247841 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.									
6	276	007/2022	30/05/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.682,75 E	-3.682,75	Fatura	4448322022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 276 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4448322022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.									
37	328	028/2022	31/05/2022	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 333 do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022									
43	329	034/2022	31/05/2022	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 334 do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.									
107	330	044/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.957,03 P	20.957,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 336 do empenho 107, 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 31/05/2022.									
108	331	044/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	9.124,68 P	9.124,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 337 do empenho 108, 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. Maio/2022									
63	326	032/2022	31/05/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 331 do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrida Costa Rolim. Maio/2022									
63	327	032/2022	31/05/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 332 do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2022									
43	340	034/2022	01/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
84	333	004/2022	01/06/2022	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 339 do empenho 84, Transferência Bancária TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022									
1	334	002/2022	01/06/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	254005	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação 340 do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022									
5	332	006/2022	01/06/2022	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022									
72	335	011/2022	01/06/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	494,77 P	494,77	Nota Fiscal	10442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 330 do empenho 72, Doc 60103, Nota Fiscal 10442 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022									
85	336	012/2022	01/06/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	171,81 P	171,81	Nota Fiscal	10441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 329 do empenho 85, Doc 60104, Nota Fiscal 10441 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/2022									
19	337	020/2022	01/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,75 P	199,75	Fatura	1000038613672	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 309 do empenho 19, Doc 60105, Fatura 1000038613672 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022									
19	338	020/2022	01/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	260,04 P	260,04	Fatura	1000038613518	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 310 do empenho 19, Doc 60106, Fatura 1000038613518 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022									
19	339	020/2022	01/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	213,76 P	213,76	Fatura	1000038614738	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 311 do empenho 19, Doc 60107, Fatura 1000038614738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022									
43	341	034/2022	06/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	14,47 P	14,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.									
22	342	023/2022	06/06/2022	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.									
22	343	023/2022	06/06/2022	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 347 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	358	013/2022	09/06/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,12 P	190,12	Nota Fiscal	1954859	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 358 do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022									
115	359	045/2022	09/06/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	912,25 P	912,25	Nota Fiscal	1394	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 354 do empenho 115, Doc 60921, Nota Fiscal 1394 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022									
112	348	061/2022	09/06/2022	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 351 do empenho 112, Doc 60904, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
114	350	061/2022	09/06/2022	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 353 do empenho 114, Doc 60906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
111	347	061/2022	09/06/2022	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 350 do empenho 111, Doc 60903, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
113	349	061/2022	09/06/2022	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 352 do empenho 113, Doc 60905, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
24	344	025/2022	09/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	462,40 P	462,40	NFC-e	145881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
102	356	057/2022	09/06/2022	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.196,05 P	1.196,05	Nota Fiscal	352090	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 291 do empenho 102, Doc 60918, Nota Fiscal 352090 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.									
8	352	009/2022	09/06/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1141	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 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2022									
8	353	009/2022	09/06/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	165,00 P	161,70	Nota Fiscal	1142	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 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022									
9	354	010/2022	09/06/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	181239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	355	010/2022	09/06/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	181239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022									
4	345	005/2022	09/06/2022	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 356 do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022									
4	346	005/2022	09/06/2022	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 357 do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022									
25	357	026/2022	09/06/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Fatura	33038	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 342 do empenho 25, Doc 60919, Fatura 33038 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2022									
6	351	007/2022	09/06/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.640,07 P	5.640,07	Fatura	4605452022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 348 do empenho 6, Doc 60907, Fatura 4605452022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									
42	363	033/2022	15/06/2022	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 367 do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022									
16	362	017/2022	15/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	186,62 P	186,62	Nota Fiscal	80777899	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 361 do empenho 16, Doc 61504, Nota Fiscal 80777899 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/2022									
14	361	015/2022	15/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	3.532,66 P	3.198,82	Fatura	89625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022									
116	364	062/2022	15/06/2022	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.076,07 P	5.076,07	Doc	317	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 368 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.									
116	365	062/2022	15/06/2022	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.076,17 P	5.076,17	Doc	317	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 369 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.									
117	366	062/2022	15/06/2022	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	95,73 P	95,73	Doc	317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 370 do empenho 117, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	360	014/2022	15/06/2022	TIM CELULAR S.A.	889,34 P	889,34	Fatura	4735810871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 362 do empenho 13, Doc 61501, Fatura 4735810871 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022									
40	369	031/2022	24/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2854092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 365 do empenho 40, Doc 62403, Nota Fiscal 2854092 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. Junho/2022									
18	370	019/2022	24/06/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	287,37 P	287,37	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 349 do empenho 18, Doc 62404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2022									
17	368	018/2022	24/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.385,97 P	1.385,97	Nota Fiscal	081147677	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 371 do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022									
118	371	063/2022	24/06/2022	HDI SEGUROS S.A.	4.863,21 P	4.863,21	Apólice	0103913101690 3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 372 do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.									
7	367	008/2022	24/06/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.776,46 P	1.776,46	Nota Fiscal	467828	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 364 do empenho 7, Doc 62401, Nota Fiscal 467828 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									
21	372	022/2022	27/06/2022	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)									
23	373	024/2022	27/06/2022	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 GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação 374 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.									
77	374	052/2022	27/06/2022	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	10000236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 380 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022									
21	375	022/2022	29/06/2022	CONSELHEIROS	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 381 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)									
106	376	046/2022	29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35,57 P	35,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 335 do empenho 106, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022									
38	382	029/2022	29/06/2022	FGTS	257,45 P	257,45	Grf	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 387 do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.									
38	389	029/2022	29/06/2022	FGTS	5.091,41 P	5.091,41	Grf	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 396 do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022									
26	377	027/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.513,67 P	2.004,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.									
28	378	027/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.258,07 P	1.258,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 383 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.									
29	379	027/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	867,45 P	867,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.									
30	380	027/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,68 P	88,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.									
32	384	028/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.514,36 P	60.514,36	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 391 do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									
33	385	028/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 392 do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									
34	386	028/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.728,21 P	1.728,21	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 393 do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									
35	387	028/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	717,31 P	717,31	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 394 do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	367	008/2022	29/06/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.103,75 E	-1.103,75	Nota Fiscal	467828	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 367 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 467828 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de junho/2022.									
31	381	027/2022	29/06/2022	INSS	675,82 P	675,82	Gps	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 386 do empenho 31, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.									
36	388	028/2022	29/06/2022	INSS	13.364,94 P	13.364,94	Gps	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 395 do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									
119	391	065/2022	29/06/2022	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.899,05 P	1.899,05	Nota Fiscal	354949	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 398 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.									
119	392	065/2022	29/06/2022	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	764,00 P	764,00	Nota Fiscal	354949	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 399 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.									
119	393	065/2022	29/06/2022	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.899,05 P	1.899,05	Nota Fiscal	354949	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.									
119	394	065/2022	29/06/2022	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.148,20 P	3.148,20	Nota Fiscal	354949	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 401 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.									
119	395	065/2022	29/06/2022	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.148,20 P	3.148,20	Nota Fiscal	354949	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 403 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.									
120	396	065/2022	29/06/2022	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.021,50 P	1.021,50	Nota Fiscal	354949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 402 do empenho 120, Doc 32901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.									
39	383	030/2022	29/06/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	32,18 P	32,18	Darf	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 388 do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.									
39	390	030/2022	29/06/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	636,43 P	636,43	Darf	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 397 do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	334	002/2022	29/06/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-87,65 E	-87,65	Boleto Bancário	254005	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 254005 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.									
5	332	006/2022	29/06/2022	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-5,78 E	-5,78	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 332 em 29/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 000049, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022									
6	351	007/2022	29/06/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.768,35 E	-3.768,35	Fatura	4605452022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 351 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4605452022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.									
37	400	028/2022	30/06/2022	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 407 do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									
43	401	034/2022	30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	35,40 P	35,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.									
123	402	044/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	40.994,65 P	40.994,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 409 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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022									
124	403	044/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	7.498,44 P	7.498,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 410 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 Cartão Selfpay. Junho/2022									
63	397	032/2022	30/06/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 63, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022									
63	398	032/2022	30/06/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 389 do empenho 63, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022									
36	388	028/2022	30/06/2022	INSS	-0,01 E	-0,01	Gps	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 388 pago a INSS, empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. ao recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022									
6	399	007/2022	30/06/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4,25 E	-4,25	Boleto Bancário	4642642022	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 399 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 4642642022 ref. a pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022									
6	399	007/2022	30/06/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	852,41 P	852,41	Boleto Bancário	4642642022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022									
109	404	059/2022	04/07/2022	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.521,52 P	2.521,52	Fatura	19280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 109, Doc 70401, Fatura 19280 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, realizada no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, realizada no dia 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.									
43	418	034/2022	04/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 416 do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
5	417	006/2022	04/07/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022									
84	412	004/2022	04/07/2022	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 413 do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022									
9	408	010/2022	04/07/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	183387	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022									
9	409	010/2022	04/07/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	183386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022									
4	410	005/2022	04/07/2022	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 411 do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022									
4	411	005/2022	04/07/2022	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 412 do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022									
1	413	002/2022	04/07/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	258827	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 404 do empenho 1, Doc 70414, Boleto Bancário 258827 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	415	012/2022	04/07/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	171,81 P	171,81	Nota Fiscal	10461	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 375 do empenho 85, Doc 70417, Nota Fiscal 10461 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/2022									
72	416	011/2022	04/07/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	494,77 P	494,77	Nota Fiscal	10462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 72, Doc 70418, Nota Fiscal 10462 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022									
19	405	020/2022	04/07/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,36 P	221,36	Fatura	1000038626069	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 19, Doc 70402, Fatura 1000038626069 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022									
19	406	020/2022	04/07/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	260,04 P	260,04	Fatura	1000038625922	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 19, Doc 70403, Fatura 1000038625922 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022									
19	407	020/2022	04/07/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,56 P	146,56	Fatura	1000038627092	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 19, Doc 70404, Fatura 1000038627092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022									
6	414	007/2022	04/07/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.555,94 P	5.555,94	Fatura	4670662022 e 4761332022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 414 do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022									
43	425	034/2022	08/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 424 do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.									
12	422	013/2022	08/07/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,12 P	190,12	Nota Fiscal	2096273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 421 do empenho 12, Doc 70806, Nota Fiscal 2096273 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2022									
14	423	015/2022	08/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.551,75 P	1.405,11	Fatura	89916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022									
8	420	009/2022	08/07/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1148	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 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2022									
8	424	009/2022	08/07/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	140,00 P	137,20	Nota Fiscal	1149	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 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	421	026/2022	08/07/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Fatura	33690	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 417 do empenho 25, Doc 70805, Fatura 33690 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022									
122	419	066/2022	08/07/2022	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	5.739,00 P	5.739,00	Nota Fiscal	1815730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 422 do empenho 122, Transferência Bancária_TED 70802, Nota Fiscal 1815730 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.									
126	429	045/2022	12/07/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	771,28 P	771,28	Nota Fiscal	1431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 425 do empenho 126, Doc 71201, Nota Fiscal 1431 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022									
23	427	024/2022	12/07/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 429 do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.									
22	426	023/2022	12/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 428 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE. (Período: 12 a 16/07/2022)									
127	428	069/2022	12/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	297,00 P	297,00	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 430 do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.									
16	433	017/2022	19/07/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	179,52 P	179,52	Nota Fiscal	82365107	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 432 do empenho 16, Doc 71901, Nota Fiscal 82365107 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/2022									
21	431	022/2022	19/07/2022	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 434 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.									
22	430	023/2022	19/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 433 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.									
22	432	023/2022	19/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 435 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.									
13	434	014/2022	19/07/2022	TIM CELULAR S.A.	912,62 P	912,62	Fatura	4752615108	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 TIM CELULAR S.A., liquidação 436 do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022									
129	439	031/2022	21/07/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Boleto Bancário	380955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 442 do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022									
18	441	019/2022	21/07/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	228,46	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 420 do empenho 18, Doc 72104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2022									
17	440	018/2022	21/07/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.101,78 P	1.101,78	Nota Fiscal	82702736	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 437 do empenho 17, Doc 72103, Nota Fiscal 82702736 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022									
23	437	024/2022	21/07/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 441 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.									
20	436	021/2022	21/07/2022	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 440 do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)									
128	435	069/2022	21/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	218,87 P	218,87	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 439 do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.									
7	438	008/2022	21/07/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.776,46 P	1.776,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 431 do empenho 7, Doc 72101, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022									
22	443	023/2022	22/07/2022	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 444 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.									
22	442	023/2022	22/07/2022	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.									
42	445	033/2022	26/07/2022	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 447 do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	444	025/2022	26/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	361,52 P	361,52	NFC-e	74342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 446 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
110	446	016/2022	26/07/2022	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	479,00 P	479,00	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 445 do empenho 110, Doc 72601, Nota Fiscal 271 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022									
38	455	029/2022	28/07/2022	FGTS	1.382,53 P	1.382,53	Grf	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 456 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.									
38	461	029/2022	28/07/2022	FGTS	4.150,66 P	4.150,66	Grf	07	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 462 do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022									
38	448	029/2022	28/07/2022	FGTS	20,12 P	20,12	Grf	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 449 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.									
26	450	027/2022	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.996,36 P	8.174,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.									
28	451	027/2022	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.813,71 P	3.813,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 452 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.									
29	452	027/2022	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.441,71 P	4.441,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 453 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22									
30	453	027/2022	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	328,78 P	328,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22									
32	457	028/2022	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.483,23 P	50.483,23	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 458 do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022									
33	458	028/2022	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 459 do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	459	028/2022	28/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.040,18 P	1.040,18	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 460 do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022									
7	438	008/2022	28/07/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.071,65 E	-1.071,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 438 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de julho/2022.									
31	454	027/2022	28/07/2022	INSS	3.629,14 P	3.629,14	Gps	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 455 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.									
36	460	028/2022	28/07/2022	INSS	10.895,48 P	10.895,48	Gps	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 461 do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022									
31	447	027/2022	28/07/2022	INSS	52,83 P	52,83	Gps	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 448 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.									
39	456	030/2022	28/07/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	172,81 P	172,81	Darf	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 457 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.									
39	462	030/2022	28/07/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	518,83 P	518,83	Darf	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 463 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022									
39	449	030/2022	28/07/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2,52 P	2,52	Darf	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 450 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.									
1	413	002/2022	28/07/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-87,65 E	-87,65	Boleto Bancário	258827	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 413 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 258827 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.									
6	414	007/2022	28/07/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.025,01 E	-4.025,01	Fatura	4670662022 e 4761332022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 414 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.									
130	465	044/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	42.041,72 P	42.041,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 472 do empenho 130, 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/2022									
131	466	044/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.764,34 P	6.764,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 473 do empenho 131, 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. Julho/2022									
77	464	052/2022	29/07/2022	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	10000241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 471 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022									
24	463	025/2022	29/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,30 P	310,30	NFC-e	6667	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 470 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
5	417	006/2022	29/07/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-12,33 E	-12,33	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 417 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 400057, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022									
Total de pagamentos: 460					1.578.043,71	1.563.241,39			
Total de estornos: 33					-33.165,06	-33.165,06			
Total líquido:					1.544.878,65	1.530.076,33			

Natal-RN, 31 de julho de 2022

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

 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 xxx.704.754-xx