

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | 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: 1.1.1.1.02.01 - 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 1131 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, Jaçaná, 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, Jaçaná, 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 | 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 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 | 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 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 | 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 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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, Guararé, 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, Guararé, 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 copiadoras 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 | 01039131016903 | 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 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 , Boletto 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 | Boletto 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, Boletto 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 | Boletto 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, Boletto 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 | Boletto 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, Boletto 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 | Boletto 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, Boletto 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.cronr.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 Pgto | 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 | | | | | | | | | |
| 43 | 474 | 034/2022 | 01/08/2022 | 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 481 do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022. | | | | | | | | | |
| 37 | 475 | 028/2022 | 01/08/2022 | 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 482 do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 23 | 470 | 024/2022 | 01/08/2022 | 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 476 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN 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 01.08.2022, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 20 | 469 | 021/2022 | 01/08/2022 | 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 475 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 de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN 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 01.08.2022, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 63 | 467 | 032/2022 | 01/08/2022 | ESTÁGIÁRIOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | Folha de Pagamento | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 465 do empenho 63, PIX 80101, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 63 | 468 | 032/2022 | 01/08/2022 | ESTÁGIÁRIOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | Folha de Pagamento | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---------|--|
| Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 464 do empenho 63, PIX 80102, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 22 | 471 | 023/2022 | 01/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 477 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022. | | | | | | | | | |
| 22 | 472 | 023/2022 | 01/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 478 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022. | | | | | | | | | |
| 5 | 473 | 006/2022 | 01/08/2022 | 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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 20 | 476 | 021/2022 | 02/08/2022 | CONVIDADOS | 150,00 P | 150,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação 483 do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN. | | | | | | | | | |
| 22 | 477 | 023/2022 | 02/08/2022 | 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 484 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN. | | | | | | | | | |
| 43 | 483 | 034/2022 | 03/08/2022 | 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 BRADESCO S.A, liquidação 489 do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos. | | | | | | | | | |
| 132 | 479 | 070/202 | 03/08/2022 | EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Nota Fiscal | 233877 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais |
| Pago a EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, liquidação 485 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal 233877 ref. a Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. | | | | | | | | | |
| 133 | 480 | 070/2022 | 03/08/2022 | INSS | 270,00 P | 270,00 | Gps | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados |
| Pago a INSS, liquidação 487 do empenho 133, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. | | | | | | | | | |
| 84 | 481 | 004/2022 | 03/08/2022 | 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 488 do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 6 | 478 | 007/2022 | 03/08/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 851,98 P | 851,98 | Boleto Bancário | 27438 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 486 do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|---|
| 110 | 482 | 016/2022 | 03/08/2022 | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 479,00 P | 479,00 | Nota Fiscal | 272 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 474 do empenho 110, Doc 80303, Nota Fiscal 272 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 496 | 034/2022 | 05/08/2022 | 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 500 do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana. | | | | | | | | | |
| 43 | 497 | 034/2022 | 05/08/2022 | 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 501 do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON. | | | | | | | | | |
| 8 | 492 | 009/2022 | 05/08/2022 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 530,00 P | 519,40 | Nota Fiscal | 1156 | 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 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 9 | 493 | 010/2022 | 05/08/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 469,00 P | 423,74 | Nota Fiscal | 185693 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 9 | 494 | 010/2022 | 05/08/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 390,00 P | 352,37 | Nota Fiscal | 185694 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 4 | 491 | 005/2022 | 05/08/2022 | 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 499 do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 4 | 490 | 005/2022 | 05/08/2022 | 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 498 do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 1 | 489 | 002/2022 | 05/08/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 119,93 P | 119,93 | Boleto Bancário | 264425 | 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 497 do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 72 | 484 | 011/2022 | 05/08/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 494,77 P | 494,77 | Nota Fiscal | 10478 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 467 do empenho 72, Doc 80501, Nota Fiscal 10478 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 85 | 485 | 012/2022 | 05/08/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 171,81 P | 171,81 | Nota Fiscal | 10477 | 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 466 do empenho 85, Doc 80502, Nota Fiscal 10477 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022 | | | | | |
| 19 | 486 | 020/2022 | 05/08/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 260,04 P | 260,04 | Fatura | 1000038637912 | 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 494 do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | |
| 19 | 487 | 020/2022 | 05/08/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 193,85 P | 193,85 | Fatura | 1000038639043 | 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 495 do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022 | | | | | |
| 19 | 488 | 020/2022 | 05/08/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 201,54 P | 201,54 | Fatura | 1000038638048 | 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 496 do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | |
| 6 | 495 | 007/2022 | 05/08/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 5.374,57 P | 5.374,57 | Boleto Bancário | 207639 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| | | | | Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 490 do empenho 6, Doc 80517, Boleto Bancário 207639 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | |
| 22 | 498 | 023/2022 | 10/08/2022 | 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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 502 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22) | | | | | |
| 22 | 499 | 023/2022 | 10/08/2022 | 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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 503 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22) | | | | | |
| 43 | 502 | 034/2022 | 11/08/2022 | 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 506 do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE. | | | | | |
| 139 | 500 | 072/2022 | 11/08/2022 | L. CIRNE CIA LTDA | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 25913 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| | | | | Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 504 do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. | | | | | |
| 140 | 501 | 072/2022 | 11/08/2022 | L. CIRNE CIA LTDA | 30,00 P | 30,00 | Nota Fiscal | 25913 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| | | | | Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 505 do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. | | | | | |
| 109 | 510 | 059/2022 | 12/08/2022 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.208,10 P | 4.208,10 | Fatura | 19337 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| | | | | Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 438 do empenho 109, Doc 81204, Fatura 19337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|----------|------------|----------------------|---------|--|
| 43 | 511 | 034/2022 | 12/08/2022 | 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 511 do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022. | | | | | | | | | |
| 43 | 512 | 034/2022 | 12/08/2022 | 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 512 do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022. | | | | | | | | | |
| 43 | 513 | 034/2022 | 12/08/2022 | 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 513 do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022. | | | | | | | | | |
| 43 | 514 | 034/2022 | 12/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 14,06 P | 14,06 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 514 do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022. | | | | | | | | | |
| 43 | 515 | 034/2022 | 12/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 5,92 P | 5,92 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 515 do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022. | | | | | | | | | |
| 43 | 516 | 034/2022 | 12/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 4,99 P | 4,99 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 516 do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022. | | | | | | | | | |
| 12 | 509 | 013/2022 | 12/08/2022 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 190,12 P | 190,12 | Fatura | 2167288 | 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 510 do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 134 | 506 | 045/2022 | 12/08/2022 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 896,15 P | 896,15 | Nota Fiscal | 1468 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 492 do empenho 134, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. | | | | | | | | | |
| 135 | 507 | 045/2022 | 12/08/2022 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 3,50 P | 3,50 | Nota Fiscal | 1468 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 493 do empenho 135, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70. | | | | | | | | | |
| 21 | 503 | 022/2022 | 12/08/2022 | CONSELHEIROS | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 507 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. | | | | | | | | | |
| 22 | 504 | 023/2022 | 12/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 508 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 22 | 505 | 023/2022 | 12/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 509 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. | | | | | | | | | |
| 25 | 508 | 026/2022 | 12/08/2022 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 869,00 P | 869,00 | Fatura | 34404 | 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 480 do empenho 25, Doc 81202, Fatura 34404 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 22 | 517 | 023/2022 | 15/08/2022 | 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 517 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 Umarizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022. | | | | | | | | | |
| 22 | 518 | 023/2022 | 15/08/2022 | 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 518 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 Umarizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022. | | | | | | | | | |
| 24 | 519 | 025/2022 | 16/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100,00 P | 100,00 | NFC-e | 999493 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 519 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar. | | | | | | | | | |
| 21 | 522 | 022/2022 | 17/08/2022 | CONSELHEIROS | 2.100,00 P | 2.100,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 523 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022) | | | | | | | | | |
| 21 | 523 | 022/2022 | 17/08/2022 | 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 do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 520 | 024/2022 | 17/08/2022 | 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 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. | | | | | | | | | |
| 23 | 521 | 024/2022 | 17/08/2022 | 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 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. | | | | | | | | | |
| 24 | 524 | 025/2022 | 17/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 377,71 P | 377,71 | NFC-e | 233209 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 121 | 525 | 046/2022 | 18/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 236,74 P | 236,74 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 406 do empenho 121, 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. Junho/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|------------|---|
| 141 | 526 | 073/2022 | 18/08/2022 | GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | 1.125,00 P | 1.125,00 | Nota Fiscal | 651 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 526 do empenho 141, Transferência Bancária 7931, Nota Fiscal 651 ref. a Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN. | | | | | | | | | |
| 109 | 532 | 059/2022 | 19/08/2022 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.500,48 P | 2.500,48 | Fatura | 19360 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 469 do empenho 109, Doc 81907, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília /Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF | | | | | | | | | |
| 109 | 533 | 059/2022 | 19/08/2022 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.834,31 P | 4.834,31 | Fatura | 19360 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 468 do empenho 109, Doc 81908, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/ Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 16 | 530 | 017/2022 | 19/08/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 217,47 P | 217,47 | Nota Fiscal | 83946822 | 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 528 do empenho 16, Doc 81905, Nota Fiscal 83946822 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 14 | 529 | 015/2022 | 19/08/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 431,75 P | 390,95 | Fatura | 90603 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 527 | 025/2022 | 19/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 166,73 P | 166,73 | NFC-e | 463706 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 536 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 7 | 531 | 008/2022 | 19/08/2022 | 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 529 do empenho 7, Doc 81906, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 13 | 528 | 014/2022 | 19/08/2022 | TIM CELULAR S.A. | 895,68 P | 895,68 | Fatura | 4772421359 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 520 do empenho 13, Doc 81902, Fatura 4772421359 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 22 | 534 | 023/2022 | 22/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022. | | | | | | | | | |
| 22 | 535 | 023/2022 | 22/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 541 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022. | | | | | | | | | |
| 43 | 539 | 034/2022 | 23/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 20,00 P | 20,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 542 do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022. | | | | | | | | | |
| 136 | 536 | 071/2022 | 23/08/2022 | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 2.420,00 P | 2.420,00 | Nota Fiscal | 5890 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 532 do empenho 136, PIX 82301, Nota Fiscal 5890 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 137 | 537 | 071/2022 | 23/08/2022 | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 1.295,00 P | 1.295,00 | Nota Fiscal | 3577 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis |
| Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 533 do empenho 137, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 138 | 538 | 071/2022 | 23/08/2022 | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 1.460,00 P | 1.460,00 | Nota Fiscal | 3577 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos |
| Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 534 do empenho 138, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 129 | 542 | 031/2022 | 24/08/2022 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 140,00 P | 140,00 | Nota Fiscal | 2924517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 531 do empenho 129, Doc 82404, Nota Fiscal 2924517 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 18 | 543 | 019/2022 | 24/08/2022 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 228,46 P | 228,46 | Comprovante | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene |
| Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 530 do empenho 18, Doc 82405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2022 | | | | | | | | | |
| 17 | 544 | 018/2022 | 24/08/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.161,24 P | 1.161,24 | Nota Fiscal | 84320077 | 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 535 do empenho 17, Doc 82402, Nota Fiscal 84320077 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 143 | 540 | 075/2022 | 24/08/2022 | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME | 8.700,00 P | 8.700,00 | Nota Fiscal | 1245 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos |
| Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 539 do empenho 143, Doc 82401, Nota Fiscal 1245 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF | | | | | | | | | |
| 110 | 541 | 016/2022 | 24/08/2022 | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 479,00 P | 479,00 | Boleto Bancário | 119013819 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 543 do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 142 | 548 | 074/2022 | 26/08/2022 | ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR | 1.198,34 P | 1.198,34 | Nota Fiscal | 003 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação 547 do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN. | | | | | | | | | |
| 43 | 555 | 034/2022 | 26/08/2022 | 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 554 do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 77 | 547 | 052/2022 | 26/08/2022 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA | 5.800,00 P | 5.800,00 | Nota Fiscal | 10000245 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 546 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 546 | 025/2022 | 26/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 180,03 P | 180,03 | NFC-e | 293697 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 545 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 24 | 545 | 025/2022 | 26/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 316,24 P | 316,24 | NFC-e | 4206 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 544 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 21 | 549 | 022/2022 | 29/08/2022 | CONSELHEIROS | 3.300,00 P | 3.300,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 548 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22) | | | | | | | | | |
| 23 | 554 | 024/2022 | 29/08/2022 | 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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 23 | 553 | 024/2022 | 29/08/2022 | 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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 552 do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 23 | 552 | 024/2022 | 29/08/2022 | 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 551 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 22 | 550 | 023/2022 | 29/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 3.300,00 P | 3.300,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 549 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 551 | 023/2022 | 29/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 3.300,00 P | 3.300,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 550 do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 556 | 023/2022 | 29/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 555 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022. | | | | | | | | | |
| 22 | 557 | 023/2022 | 29/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 556 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|---|
| 38 | 564 | 029/2022 | 30/08/2022 | FGTS | 383,48 P | 383,48 | Grf | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 38 | 567 | 029/2022 | 30/08/2022 | FGTS | 38,82 P | 38,82 | Grf | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 569 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; | | | | | | | | | |
| 38 | 574 | 029/2022 | 30/08/2022 | FGTS | 5.051,08 P | 5.051,08 | Grf | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 576 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 26 | 558 | 027/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 3.928,96 P | 2.909,22 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 27 | 559 | 027/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 200,00 P | 200,00 | Recibo | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22. | | | | | | | | | |
| 28 | 560 | 027/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.675,31 P | 2.675,31 | Recibo | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 29 | 561 | 027/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,99 P | 1.400,99 | Recibo | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 29, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 30 | 562 | 027/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 74,01 P | 74,01 | Recibo | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 564 do empenho 30, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 32 | 569 | 028/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 59.496,36 P | 59.496,36 | Folha de Pagamento | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 571 do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 33 | 570 | 028/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.220,00 P | 1.220,00 | Folha de Pagamento | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 572 do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 144 | 571 | 028/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.422,19 P | 2.422,19 | Folha de Pagamento | 08/2022 | 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 573 do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 35 | 572 | 028/2022 | 30/08/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 748,72 P | 748,72 | Folha de Pagamento | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 574 do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 7 | 531 | 008/2022 | 30/08/2022 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | -1.087,70 E | -1.087,70 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 531 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 do mês de agosto/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 563 | 027/2022 | 30/08/2022 | INSS | 1.006,64 P | 1.006,64 | Gps | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 565 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 31 | 566 | 027/2022 | 30/08/2022 | INSS | 101,90 P | 101,90 | Gps | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; | | | | | | | | | |
| 36 | 573 | 028/2022 | 30/08/2022 | INSS | 13.259,09 P | 13.259,09 | Gps | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 575 do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 39 | 565 | 030/2022 | 30/08/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 47,93 P | 47,93 | Darf | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 567 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 39 | 568 | 030/2022 | 30/08/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 4,85 P | 4,85 | Darf | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 570 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; | | | | | | | | | |
| 39 | 575 | 030/2022 | 30/08/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 631,39 P | 631,39 | Darf | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 577 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 1 | 489 | 002/2022 | 30/08/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | -61,36 E | -61,36 | Boleto Bancário | 264425 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 489 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 264425 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022. | | | | | | | | | |
| 5 | 473 | 006/2022 | 30/08/2022 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | -9,92 E | -9,92 | Autorização - Suprimento | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução N.º 473 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200108, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|---------|--|
| 6 | 495 | 007/2022 | 30/08/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | -4.154,83 E | -4.154,83 | Boleto Bancário | 207639 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 495 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 207639 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022. | | | | | | | | | |
| 42 | 582 | 033/2022 | 31/08/2022 | 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 586 do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 37 | 578 | 028/2022 | 31/08/2022 | 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 580 do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 579 | 034/2022 | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 20,00 P | 20,00 | Arquivo Banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 581 do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022. | | | | | | | | | |
| 146 | 580 | 044/2022 | 31/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 64.098,58 P | 64.098,58 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 582 do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 147 | 581 | 044/2022 | 31/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 8.092,48 P | 8.092,48 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 583 do empenho 147, 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. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 576 | 032/2022 | 31/08/2022 | 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 578 do empenho 145, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 577 | 032/2022 | 31/08/2022 | ESTÁGIÁRIOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | Folha de Pagamento | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 145, Transferência Bancária_TED 83102, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 586 | 034/2022 | 01/09/2022 | 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 590 do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 84 | 584 | 004/2022 | 01/09/2022 | 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 588 do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 1 | 585 | 002/2022 | 01/09/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 119,93 P | 119,93 | Boleto Bancário | 269055 | 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 589 do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 5 | 583 | 006/2022 | 01/09/2022 | 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 587 | 025/2022 | 02/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 322,94 P | 322,94 | NFC-e | 110129 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 592 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 16 | 594 | 017/2022 | 05/09/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 108,74 P | 108,74 | Nota Fiscal | 84796961 | 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 596 do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 8 | 596 | 009/2022 | 05/09/2022 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 530,00 P | 519,40 | Nota Fiscal | 1162 | 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 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 8 | 597 | 009/2022 | 05/09/2022 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 64,00 P | 62,72 | Nota Fiscal | 1163 | 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 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 72 | 588 | 011/2022 | 05/09/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 494,77 P | 494,77 | Nota Fiscal | 10491 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 537 do empenho 72, Doc 90501, Nota Fiscal 10491 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 85 | 589 | 012/2022 | 05/09/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 171,81 P | 171,81 | Nota Fiscal | 10492 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 538 do empenho 85, Doc 90502, Nota Fiscal 10492 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 591 | 020/2022 | 05/09/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 196,68 P | 196,68 | Fatura | 1000038649327 | 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 557 do empenho 19, Doc 90504, Fatura 1000038649327 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 592 | 020/2022 | 05/09/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 249,12 P | 249,12 | Fatura | 1000038649201 | 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 558 do empenho 19, Doc 90505, Fatura 1000038649201 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 593 | 020/2022 | 05/09/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 270,31 P | 270,31 | Fatura | 1000038650270 | 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 559 do empenho 19, Doc 90506, Fatura 1000038650270 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|---------|---|
| 6 | 590 | 007/2022 | 05/09/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 928,78 P | 928,78 | Boleto Bancário | 391934 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 595 do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 6 | 595 | 007/2022 | 05/09/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 5.276,40 P | 5.276,40 | Boleto Bancário | 396238 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 597 do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 598 | 034/2022 | 08/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 18,10 P | 18,10 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022. | | | | | | | | | |
| 9 | 600 | 010/2022 | 09/09/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 469,00 P | 423,74 | Nota Fiscal | 187373 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 9 | 599 | 010/2022 | 09/09/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 390,00 P | 352,37 | Nota Fiscal | 187372 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 12 | 604 | 013/2022 | 12/09/2022 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 178,16 P | 178,16 | Nota Fiscal | 2382900 | 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 604 do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 149 | 602 | 045/2022 | 12/09/2022 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 1.535,98 P | 1.535,98 | Nota Fiscal | 1507 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 598 do empenho 149, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 150 | 603 | 045/2022 | 12/09/2022 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 3,50 P | 3,50 | Nota Fiscal | 1507 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 599 do empenho 150, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90. | | | | | | | | | |
| 151 | 605 | 051/2022 | 12/09/2022 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 320,00 P | 320,00 | Nota Fiscal | 36585 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 603 do empenho 151, Transferência Bancária 3795, Nota Fiscal 36585 ref. a Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse. | | | | | | | | | |
| 25 | 601 | 026/2022 | 12/09/2022 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 869,00 P | 869,00 | Fatura | 35201 | 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 591 do empenho 25, Doc 91201, Fatura 35201 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 22 | 606 | 023/2022 | 14/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|--|
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 605 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022. | | | | | | | | | |
| 22 | 607 | 023/2022 | 14/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 606 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022. | | | | | | | | | |
| 23 | 609 | 024/2022 | 15/09/2022 | 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 608 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE. | | | | | | | | | |
| 20 | 608 | 021/2022 | 15/09/2022 | 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 607 do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE. | | | | | | | | | |
| 20 | 608 | 021/2022 | 15/09/2022 | CONVIDADOS | -600,00 E | -600,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Estorno do pagamento 608 pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, empenho 20, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE. | | | | | | | | | |
| 24 | 610 | 025/2022 | 16/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 275,10 P | 275,10 | NFC-e | 281656 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 152 | 612 | 015/2022 | 19/09/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 7.155,25 P | 6.479,08 | Fatura | 91139 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022. | | | | | | | | | |
| 7 | 613 | 008/2022 | 19/09/2022 | 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 614 do empenho 7, Doc 91904, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 13 | 611 | 014/2022 | 19/09/2022 | TIM CELULAR S.A. | 912,60 P | 912,60 | Fatura | 4792862990 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 612 do empenho 13, Doc 91901, Fatura 4792862990 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | | | | | | |
| 23 | 617 | 024/2022 | 22/09/2022 | 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 619 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 ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. | | | | | | | | | |
| 153 | 614 | 046/2022 | 22/09/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 1.165,79 P | 1.165,79 | 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 616 do empenho 153, 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. Agosto/2022 | | | | |
| 20 | 616 | 021/2022 | 22/09/2022 | 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 618 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 do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. | | | | |
| 22 | 615 | 023/2022 | 22/09/2022 | 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 617 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22) | | | | |
| 21 | 620 | 022/2022 | 23/09/2022 | CONSELHEIROS | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022) | | | | |
| 22 | 619 | 023/2022 | 23/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022) | | | | |
| 22 | 618 | 023/2022 | 23/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 620 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022) | | | | |
| 22 | 621 | 023/2022 | 26/09/2022 | 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 627 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 Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022. | | | | |
| 22 | 622 | 023/2022 | 26/09/2022 | 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 628 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 Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022. | | | | |
| 129 | 630 | 031/2022 | 27/09/2022 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 154,98 P | 154,98 | Nota Fiscal | 2947530 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| | | | | | Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 613 do empenho 129, Doc 92705, Nota Fiscal 2947530 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022 | | | | |
| 18 | 629 | 019/2022 | 27/09/2022 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 228,46 P | 228,46 | Comprovante | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene |
| | | | | | Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 600 do empenho 18, Doc 92704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2022 | | | | |
| 17 | 627 | 018/2022 | 27/09/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.260,36 P | 1.260,36 | Nota Fiscal | 85904900 | 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 623 do empenho 17, Doc 92702, Nota Fiscal 85904900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2022 | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------|-----------|---|
| 16 | 628 | 017/2022 | 27/09/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 105,74 P | 105,74 | Nota Fiscal | 86082407 | 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 629 do empenho 16, Doc 92703, Nota Fiscal 86082407 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 77 | 625 | 052/2022 | 27/09/2022 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA | 5.800,00 P | 5.800,00 | Nota Fiscal | 1000251 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão Sousa Neto), liquidação 630 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000251 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 623 | 025/2022 | 27/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100,00 P | 100,00 | NFC-e | 14864 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 632 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN. | | | | | | | | | |
| 24 | 624 | 025/2022 | 27/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 311,00 P | 311,00 | NFC-e | 212317 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 633 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 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 | 626 | 016/2022 | 27/09/2022 | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 479,00 P | 479,00 | Boleto Bancário | 127282373 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 624 do empenho 110, Doc 92701, Boleto Bancário 127282373 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 38 | 632 | 029/2022 | 28/09/2022 | FGTS | 64,83 P | 64,83 | Grf | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 635 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 38 | 638 | 029/2022 | 28/09/2022 | FGTS | 205,77 P | 205,77 | Grf | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 641 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 26 | 634 | 027/2022 | 28/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.931,99 P | 1.899,30 | Recibo | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 29 | 635 | 027/2022 | 28/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.015,30 P | 1.015,30 | Recibo | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 638 do empenho 29, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 30 | 636 | 027/2022 | 28/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 113,92 P | 113,92 | Recibo | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 30, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 7 | 613 | 008/2022 | 28/09/2022 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | -1.087,70 E | -1.087,70 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 613 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 do mês de setembro/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------------|---------|---|
| 31 | 631 | 027/2022 | 28/09/2022 | INSS | 170,19 P | 170,19 | Gps | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 634 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 31 | 637 | 027/2022 | 28/09/2022 | INSS | 540,13 P | 540,13 | Gps | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 640 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 39 | 633 | 030/2022 | 28/09/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8,10 P | 8,10 | Darf | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 636 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22. | | | | | | | | | |
| 39 | 639 | 030/2022 | 28/09/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 25,72 P | 25,72 | Darf | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 642 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 1 | 585 | 002/2022 | 28/09/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN | -58,43 E | -58,43 | Boleto Bancário | 269055 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 585 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 269055, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022. | | | | | | | | | |
| 5 | 583 | 006/2022 | 28/09/2022 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | -68,88 E | -68,88 | Autorização - Suprimento | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução N.º 583 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 500028, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 6 | 595 | 007/2022 | 28/09/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | -4.224,99 E | -4.224,99 | Boleto Bancário | 396238 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 595 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 396238 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022. | | | | | | | | | |
| 21 | 648 | 022/2022 | 29/09/2022 | CONSELHEIROS | 1.500,00 P | 1.500,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 654 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 649 | 024/2022 | 29/09/2022 | 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 RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 38 | 646 | 029/2022 | 29/09/2022 | FGTS | 4.935,99 P | 4.935,99 | Grf | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 650 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 32 | 640 | 028/2022 | 29/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 60.169,62 P | 60.169,62 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|---|
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 33 | 641 | 028/2022 | 29/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 P | 1.400,00 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 645 do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 144 | 642 | 028/2022 | 29/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 130,34 P | 130,34 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 646 do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 35 | 643 | 028/2022 | 29/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 748,72 P | 748,72 | Folha de Pagamento | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 647 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 156 | 644 | 028/2022 | 29/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.475,00 P | 20.475,00 | Folha de Pagamento | 91139 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 648 do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 156 | 644 | 028/2022 | 29/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | -65,00 E | -65,00 | Folha de Pagamento | 91139 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Estorno do pagamento 644 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022. | | | | | | | | | |
| 36 | 645 | 028/2022 | 29/09/2022 | INSS | 12.956,99 P | 12.956,99 | Gps | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 649 do empenho 36, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 39 | 647 | 030/2022 | 29/09/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 617,00 P | 617,00 | Darf | 09 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 651 do empenho 39, Doc , Darf 09 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 42 | 650 | 033/2022 | 30/09/2022 | 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 659 do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 37 | 656 | 028/2022 | 30/09/2022 | 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 663 do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 657 | 034/2022 | 30/09/2022 | 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 664 do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|---------|--|
| 158 | 654 | 044/2022 | 30/09/2022 | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP | 8.577,87 P | 8.577,87 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação 661 do empenho 158, 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. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 157 | 653 | 044/2022 | 30/09/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 49.637,66 P | 49.637,66 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 660 do empenho 157, 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. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 651 | 032/2022 | 30/09/2022 | ESTÁGIÁRIOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 653 do empenho 145, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 652 | 032/2022 | 30/09/2022 | ESTÁGIÁRIOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 652 do empenho 145, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 655 | 025/2022 | 30/09/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 331,73 P | 331,73 | NFC-e | 301248 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 662 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 109 | 663 | 059/2022 | 04/10/2022 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.971,23 P | 2.971,23 | Fatura | 19436 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 602 do empenho 109, Doc 100405, Fatura 19436 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, realizada no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 43 | 668 | 034/2022 | 04/10/2022 | 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 668 do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos. | | | | | | | | | |
| 5 | 659 | 006/2022 | 04/10/2022 | 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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 148 | 662 | 076/2022 | 04/10/2022 | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto Bancário | 204 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 631 do empenho 148, Doc 100404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 84 | 658 | 004/2022 | 04/10/2022 | 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 665 do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 1 | 664 | 002/2022 | 04/10/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 143,91 P | 143,91 | Boleto Bancário | 274041 | 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 667 do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 85 | 660 | 012/2022 | 04/10/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 171,81 P | 171,81 | Nota Fiscal | 10511 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 625 do empenho 85, Doc 100402, Nota Fiscal 10511 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 72 | 661 | 011/2022 | 04/10/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 494,77 P | 494,77 | Nota Fiscal | 10512 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 626 do empenho 72, Doc 100403, Nota Fiscal 10512 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 665 | 020/2022 | 04/10/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 197,47 P | 197,47 | Fatura | 1000003866014 0 | 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 656 do empenho 19, Doc 100407, Fatura 10000038660140 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 666 | 020/2022 | 04/10/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 249,12 P | 249,12 | Fatura | 1000003866002 1 | 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 657 do empenho 19, Doc 100408, Fatura 10000038660021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 667 | 020/2022 | 04/10/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 192,09 P | 192,09 | Fatura | 1000003866103 9 | 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 658 do empenho 19, Doc 100409, Fatura 10000038661039 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 670 | 034/2022 | 05/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 14,52 P | 14,52 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 670 do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022. | | | | | | | | | |
| 8 | 669 | 009/2022 | 05/10/2022 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 530,00 P | 519,40 | Nota Fiscal | 1167 | 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 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 9 | 673 | 010/2022 | 06/10/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 390,00 P | 352,37 | Nota Fiscal | 189632 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 9 | 674 | 010/2022 | 06/10/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 469,00 P | 423,74 | Nota Fiscal | 189633 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 155 | 675 | 079/2022 | 06/10/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 2.170,00 P | 2.170,00 | Nota Fiscal | 10517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 643 do empenho 155, Doc 100609, Nota Fiscal 10517 ref. a Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|--------|---|
| 6 | 671 | 007/2022 | 06/10/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 851,98 P | 851,98 | Boleto Bancário | 999101 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 671 do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 6 | 672 | 007/2022 | 06/10/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 5.004,82 P | 5.004,82 | Boleto Bancário | 513165 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 672 do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 21 | 676 | 022/2022 | 10/10/2022 | CONSELHEIROS | 1.050,00 P | 1.050,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 674 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022) | | | | | | | | | |
| 21 | 677 | 022/2022 | 10/10/2022 | CONSELHEIROS | 1.050,00 P | 1.050,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 675 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022) | | | | | | | | | |
| 20 | 683 | 021/2022 | 10/10/2022 | CONVIDADOS | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022) | | | | | | | | | |
| 20 | 678 | 021/2022 | 10/10/2022 | CONVIDADOS | 1.050,00 P | 1.050,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação 676 do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022) | | | | | | | | | |
| 20 | 684 | 021/2022 | 10/10/2022 | CONVIDADOS | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 679 | 023/2022 | 10/10/2022 | 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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 677 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 680 | 023/2022 | 10/10/2022 | 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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 678 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 681 | 023/2022 | 10/10/2022 | 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 679 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|----------------------|---------|--|
| 22 | 682 | 023/2022 | 10/10/2022 | 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 PAULO FRANCISCO, liquidação 680 do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022) | | | | | | | | | |
| 12 | 687 | 013/2022 | 14/10/2022 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 178,16 P | 178,16 | Nota Fiscal | 2522554 | 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 686 do empenho 12, Doc 101403, Nota Fiscal 2522554 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 160 | 686 | 045/2022 | 14/10/2022 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 627,11 P | 627,11 | Nota Fiscal | 1544 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 673 do empenho 160, Doc 101402, Nota Fiscal 1544 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 688 | 025/2022 | 14/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 286,20 P | 286,20 | NFC-e | 292344 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 688 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. | | | | | | | | | |
| 24 | 689 | 025/2022 | 14/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 160,00 P | 160,00 | NFC-e | 292334 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 689 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. | | | | | | | | | |
| 25 | 685 | 026/2022 | 14/10/2022 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 869,00 P | 869,00 | Fatura | 35940 | 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 685 do empenho 25, Doc 101401, Fatura 35940 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 162 | 693 | 084/2022 | 18/10/2022 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.883,84 P | 2.883,84 | Comprovante | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 163 | 694 | 084/2022 | 18/10/2022 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.670,71 P | 1.670,71 | Comprovante | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 694 do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. | | | | | | | | | |
| 164 | 695 | 084/2022 | 18/10/2022 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.766,54 P | 1.766,54 | Comprovante | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. | | | | | | | | | |
| 161 | 691 | 015/2022 | 18/10/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 2.637,85 P | 2.388,57 | Fatura | 92012 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 691 do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|--|
| 7 | 692 | 008/2022 | 18/10/2022 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.776,46 P | 1.776,46 | Nota Fiscal | 584463 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 692 do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 13 | 690 | 014/2022 | 18/10/2022 | TIM CELULAR S.A. | 946,55 P | 946,55 | Fatura | 4811774063 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 690 do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 22 | 696 | 023/2022 | 19/10/2022 | 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 696 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 Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022. | | | | | | | | | |
| 5 | 659 | 006/2022 | 19/10/2022 | JOSE CUNHA DA SILVA | -16,02 E | -16,02 | Autorização - Suprimento | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução N.º 659 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200313, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 165 | 697 | 006/2022 | 19/10/2022 | 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 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 42 | 702 | 033/2022 | 21/10/2022 | 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 do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 704 | 034/2022 | 21/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,97 P | 12,97 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 706 do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022. | | | | | | | | | |
| 21 | 700 | 022/2022 | 21/10/2022 | CONSELHEIROS | 1.050,00 P | 1.050,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 701 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 699 | 024/2022 | 21/10/2022 | 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 FILOMENA BARROS, liquidação 700 do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 23 | 701 | 024/2022 | 21/10/2022 | 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 702 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 20 | 698 | 021/2022 | 21/10/2022 | CONVIDADOS | 1.500,00 P | 1.500,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a FILOMENA BARROS, liquidação 699 do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 705 | 024/2022 | 24/10/2022 | 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 ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação 707 do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 20 | 703 | 021/2022 | 24/10/2022 | CONVIDADOS | 1.500,00 P | 1.500,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação 705 do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022) | | | | | | | | | |
| 24 | 706 | 025/2022 | 24/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100,00 P | 100,00 | NFC-e | 31055 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 708 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 129 | 712 | 031/2022 | 26/10/2022 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 154,98 P | 154,98 | Nota Fiscal | 2988531 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 711 do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 18 | 710 | 019/2022 | 26/10/2022 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 228,46 P | 228,46 | Comprovante | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene |
| Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 687 do empenho 18, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2022 | | | | | | | | | |
| 17 | 708 | 018/2022 | 26/10/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.512,82 P | 1.512,82 | Nota Fiscal | 87498984 | 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 704 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 87498984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 16 | 711 | 017/2022 | 26/10/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 144,19 P | 144,19 | Nota Fiscal | 87635615 | 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 710 do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 77 | 707 | 052/2022 | 26/10/2022 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA | 5.800,00 P | 5.800,00 | Nota Fiscal | 1000255 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 709 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 110 | 709 | 016/2022 | 26/10/2022 | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 479,00 P | 479,00 | Boleto Bancário | 136081899 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 697 do empenho 110, Doc 102602, Boleto Bancário 136081899 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|---|
| 38 | 722 | 029/2022 | 28/10/2022 | FGTS | 119,13 P | 119,13 | Grf | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 725 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 32 | 713 | 028/2022 | 28/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 61.637,29 P | 61.637,29 | Folha de Pagamento | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 714 do empenho 32, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 33 | 714 | 028/2022 | 28/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 P | 1.400,00 | Folha de Pagamento | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 715 do empenho 33, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 144 | 715 | 028/2022 | 28/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.952,99 P | 2.952,99 | Folha de Pagamento | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 716 do empenho 144, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 35 | 716 | 028/2022 | 28/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 748,72 P | 748,72 | Folha de Pagamento | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 717 do empenho 35, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 156 | 717 | 028/2022 | 28/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 4.095,00 P | 4.095,00 | Folha de Pagamento | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 718 do empenho 156, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 156 | 717 | 028/2022 | 28/10/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | -13,00 E | -13,00 | Folha de Pagamento | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Estorno do pagamento 717 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 10/2022 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022. | | | | | | | | | |
| 7 | 692 | 008/2022 | 28/10/2022 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | -1.087,70 E | -1.087,70 | Nota Fiscal | 584463 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 692 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 584463 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 718 | 027/2022 | 28/10/2022 | INSS | 312,71 P | 312,71 | Gps | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 724 do empenho 31, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 36 | 719 | 028/2022 | 28/10/2022 | INSS | 13.857,96 P | 13.857,96 | Gps | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 721 do empenho 36, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 39 | 721 | 030/2022 | 28/10/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 659,90 P | 659,90 | Darf | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 723 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------------|---------|--|
| 39 | 723 | 030/2022 | 28/10/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 14,89 P | 14,89 | Darf | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 726 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22. | | | | | | | | | |
| 1 | 664 | 002/2022 | 28/10/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | -87,65 E | -87,65 | Boleto Bancário | 274041 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 664 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 274041 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro2022. | | | | | | | | | |
| 6 | 672 | 007/2022 | 28/10/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | -3.683,46 E | -3.683,46 | Boleto Bancário | 513165 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 672 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 513165 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022. | | | | | | | | | |
| 37 | 728 | 028/2022 | 31/10/2022 | 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 730 do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 729 | 034/2022 | 31/10/2022 | 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 731 do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022. | | | | | | | | | |
| 166 | 726 | 044/2022 | 31/10/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 39.150,83 P | 39.150,83 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 728 do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 167 | 727 | 044/2022 | 31/10/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 8.690,16 P | 8.690,16 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 729 do empenho 167, 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. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 724 | 032/2022 | 31/10/2022 | ESTÁGIÁRIOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | Folha de Pagamento | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 719 do empenho 145, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 725 | 032/2022 | 31/10/2022 | ESTÁGIÁRIOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | Folha de Pagamento | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 720 do empenho 145, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 38 | 720 | 029/2022 | 31/10/2022 | FGTS | 5.279,22 P | 5.279,22 | Grf | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 722 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 165 | 697 | 006/2022 | 31/10/2022 | JOSE CUNHA DA SILVA | -22,42 E | -22,42 | Autorização - Suprimento | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Devolução N.º 697 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200938, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 742 | 034/2022 | 01/11/2022 | 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 741 do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos. | | | | | | | | | |
| 21 | 730 | 022/2022 | 01/11/2022 | CONSELHEIROS | 900,00 P | 900,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 732 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 731 | 024/2022 | 01/11/2022 | 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 EMILIANO, liquidação 733 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. | | | | | | | | | |
| 165 | 732 | 006/2022 | 01/11/2022 | 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 148 | 735 | 076/2022 | 01/11/2022 | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto Bancário | 204 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 727 do empenho 148, Doc 110103, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 84 | 733 | 004/2022 | 01/11/2022 | 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 735 do empenho 84, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 1 | 817 | 002/2022 | 01/11/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 143,91 P | 143,91 | Boleto Bancário | 278755 | 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 819 do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 72 | 736 | 011/2022 | 01/11/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 494,77 P | 494,77 | Nota Fiscal | 10527 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 712 do empenho 72, Doc 110104, Nota Fiscal 10527 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 85 | 737 | 012/2022 | 01/11/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 171,81 P | 171,81 | Nota Fiscal | 10528 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 713 do empenho 85, Doc 110105, Nota Fiscal 10528 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 739 | 020/2022 | 01/11/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 188,75 P | 188,75 | Fatura | 10000038670374 4 | 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 738 do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| 19 | 740 | 020/2022 | 01/11/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 249,12 P | 249,12 | Fatura | 1000003867026 1 | 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 739 do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 741 | 020/2022 | 01/11/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 182,73 P | 182,73 | Fatura | 1000003867123 2 | 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 740 do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 2 | 734 | 003/2022 | 01/11/2022 | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | -143,91 E | -143,91 | Boleto Bancário | 278755 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 734 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 278755, por equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 2 | 734 | 003/2022 | 01/11/2022 | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 143,91 P | 143,91 | Boleto Bancário | 278755 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 736 do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 6 | 738 | 007/2022 | 01/11/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 851,98 P | 851,98 | Boleto Bancário | 1089448 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 737 do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 743 | 034/2022 | 03/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 14,42 P | 14,42 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022. | | | | | | | | | |
| 21 | 746 | 022/2022 | 04/11/2022 | CONSELHEIROS | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 746 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 747 | 024/2022 | 04/11/2022 | 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 THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 747 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. | | | | | | | | | |
| 23 | 745 | 024/2022 | 04/11/2022 | 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 ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação 745 do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. | | | | | | | | | |
| 20 | 744 | 021/2022 | 04/11/2022 | CONVIDADOS | 2.100,00 P | 2.100,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação 744 do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022) | | | | | | | | | |
| 105 | 748 | 051/2022 | 04/11/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-----------|------------|-----------------------------------|--------|---|
| Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 748 do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR. | | | | | | | | | |
| 105 | 749 | 051/2022 | 04/11/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 749 do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | | | | | | | | | |
| 105 | 750 | 051/2022 | 04/11/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 750 do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA. | | | | | | | | | |
| 170 | 751 | 051/2022 | 04/11/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 350,28 P | 350,28 | Boleto Bancário | 4 | 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 751 do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN- 005/2022. | | | | | | | | | |
| 171 | 752 | 051/2022 | 04/11/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 194,60 P | 194,60 | Boleto Bancário | 4 | 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 752 do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 21 | 759 | 022/2022 | 07/11/2022 | CONSELHEIROS | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 764 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 747 | 024/2022 | 07/11/2022 | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | -150,00 E | -150,00 | Requerimento de Auxílio Terrestre | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre |
| Estorno do pagamento 747 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022. | | | | | | | | | |
| 20 | 753 | 021/2022 | 07/11/2022 | CONVIDADOS | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 753 do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022) | | | | | | | | | |
| 20 | 760 | 021/2022 | 07/11/2022 | CONVIDADOS | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação 765 do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022) | | | | | | | | | |
| 20 | 754 | 021/2022 | 07/11/2022 | CONVIDADOS | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 761 | 023/2022 | 07/11/2022 | 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 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------------|--------|---|
| 22 | 762 | 023/2022 | 07/11/2022 | 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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 767 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 763 | 023/2022 | 07/11/2022 | 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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 768 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 758 | 023/2022 | 07/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 763 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022) | | | | | | | | | |
| 105 | 755 | 051/2022 | 07/11/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 759 do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN. | | | | | | | | | |
| 105 | 756 | 051/2022 | 07/11/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 761 do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN. | | | | | | | | | |
| 105 | 757 | 051/2022 | 07/11/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 762 do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN. | | | | | | | | | |
| 43 | 774 | 034/2022 | 08/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,97 P | 12,97 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 773 do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022. | | | | | | | | | |
| 172 | 768 | 045/2022 | 08/11/2022 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 1.533,85 P | 1.533,85 | Nota Fiscal | 1575 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 758 do empenho 172, Doc 110812, Nota Fiscal 1575 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 23 | 771 | 024/2022 | 08/11/2022 | 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 MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 770 do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 23 | 773 | 024/2022 | 08/11/2022 | 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 772 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE. | | | | | | | | | |
| 20 | 770 | 021/2022 | 08/11/2022 | CONVIDADOS | 1.500,00 P | 1.500,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 769 do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------------|---------|--|
| 20 | 772 | 021/2022 | 08/11/2022 | 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 771 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 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE. | | | | | | | | | |
| 168 | 764 | 009/2022 | 08/11/2022 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 580,00 P | 568,40 | Nota Fiscal | 1174 | 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 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 9 | 766 | 010/2022 | 08/11/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 390,00 P | 352,37 | Nota Fiscal | 191346 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 9 | 767 | 010/2022 | 08/11/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 469,00 P | 423,74 | Nota Fiscal | 191347 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 25 | 769 | 026/2022 | 08/11/2022 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 869,00 P | 869,00 | Fatura | 36684 | 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 756 do empenho 25, Doc 110813, Fatura 36684 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 6 | 765 | 007/2022 | 08/11/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 5.622,34 P | 5.622,34 | Boleto Bancário | 1086770 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 742 do empenho 6, Doc 110805, Boleto Bancário 1086770 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 12 | 776 | 013/2022 | 10/11/2022 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 178,16 P | 178,16 | Nota Fiscal | 2647676 | 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 760 do empenho 12, Doc 11101, Nota Fiscal 2647676 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 21 | 777 | 022/2022 | 10/11/2022 | CONSELHEIROS | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 775 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 778 | 024/2022 | 10/11/2022 | 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 776 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 de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 174 | 779 | 069/2022 | 10/11/2022 | CONVIDADOS | 530,00 P | 530,00 | Comprovante | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação 777 do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. | | | | | | | | | |
| 24 | 775 | 025/2022 | 10/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 290,01 P | 290,01 | NFC-e | 6501 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 774 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. | | | | | |
| 175 | 781 | 087/2022 | 11/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 195,00 P | 195,00 | RPS | 22655 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| | | | | Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 779 do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN. | | | | | |
| 176 | 782 | 087/2022 | 11/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 579,00 P | 579,00 | Nota Fiscal | 40940 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| | | | | Pago a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 780 do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN. | | | | | |
| 24 | 780 | 025/2022 | 11/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150,00 P | 150,00 | NFC-e | 771576 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| | | | | Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 778 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. | | | | | |
| 161 | 783 | 015/2022 | 16/11/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 3.563,25 P | 3.226,52 | Fatura | 92706 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| | | | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 781 do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | |
| 178 | 784 | 088/2022 | 17/11/2022 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Nota Fiscal | 67824 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| | | | | Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 786 do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN. | | | | | |
| 22 | 788 | 023/2022 | 18/11/2022 | 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 790 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 Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022. | | | | | |
| 22 | 789 | 023/2022 | 18/11/2022 | 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 791 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 Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022. | | | | | |
| 105 | 790 | 051/2022 | 18/11/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 155,68 P | 155,68 | Boleto Bancário | 4 | 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 792 do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA. | | | | | |
| 105 | 791 | 051/2022 | 18/11/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 793 do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA. | | | | | |
| 182 | 786 | 092/2022 | 18/11/2022 | L. CIRNE CIA LTDA | 1.290,78 P | 1.290,78 | Nota Fiscal | 26526 e 26527 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| | | | | Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 788 do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|
| 183 | 787 | 092/2022 | 18/11/2022 | L. CIRNE CIA LTDA | 77,22 P | 77,22 | Nota Fiscal | 31750 | 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 789 do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. | | | | | | | | | |
| 181 | 785 | 091/2022 | 18/11/2022 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.720,90 P | 1.720,90 | Boleto Bancário | 98213788 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral |
| Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 787 do empenho 181, Doc 111801, Boleto Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70. | | | | | | | | | |
| 43 | 797 | 034/2022 | 22/11/2022 | 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 798 do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022. | | | | | | | | | |
| 43 | 799 | 034/2022 | 22/11/2022 | 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 802 do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022 | | | | | | | | | |
| 7 | 795 | 008/2022 | 22/11/2022 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.776,46 P | 1.776,46 | Nota Fiscal | 612388 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 782 do empenho 7, Doc 112204, Nota Fiscal 612388 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 105 | 792 | 051/2022 | 22/11/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 794 do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE. | | | | | | | | | |
| 105 | 793 | 051/2022 | 22/11/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 795 do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA. | | | | | | | | | |
| 105 | 794 | 051/2022 | 22/11/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 311,36 P | 311,36 | Boleto Bancário | 4 | 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 796 do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. | | | | | | | | | |
| 179 | 798 | 089/2022 | 22/11/2022 | MARINEZ NICÁCIO DE MOURA | 4.000,00 P | 4.000,00 | Nota Fiscal | 1923921 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 799 do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 110 | 796 | 016/2022 | 22/11/2022 | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 479,00 P | 479,00 | Boleto Bancário | 147224619 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 797 do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 800 | 025/2022 | 23/11/2022 | FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO | 264,50 P | 264,50 | Nota Fiscal | 5515 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------------------------|---------|---|
| | | | | Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 803 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 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 | 801 | 051/2022 | 23/11/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 804 do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA. | | | | | |
| 105 | 802 | 051/2022 | 23/11/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de 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 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA. | | | | | |
| 125 | 803 | 067/2022 | 24/11/2022 | HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME | 2.790,00 P | 2.790,00 | Nota Fiscal | 37 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| | | | | Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação 806 do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração. | | | | | |
| 105 | 804 | 051/2022 | 24/11/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. | | | | | |
| 105 | 805 | 051/2022 | 24/11/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 808 do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. | | | | | |
| 184 | 808 | 093/2022 | 25/11/2022 | ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR) | 17.500,00 P | 17.500,00 | Fatura | 5208 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| | | | | Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação 814 do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. | | | | | |
| 43 | 813 | 034/2022 | 25/11/2022 | 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 do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022. | | | | | |
| 43 | 814 | 034/2022 | 25/11/2022 | 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 do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022. | | | | | |
| 129 | 811 | 031/2022 | 25/11/2022 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 154,98 P | 154,98 | Nota Fiscal | 3011045 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| | | | | Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 783 do empenho 129, Doc 112505, Nota Fiscal 3011045 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrodde Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022 | | | | | |
| 18 | 812 | 019/2022 | 25/11/2022 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 522,99 P | 522,99 | 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 755 do empenho 18, Doc 112506, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|----------|---|
| 17 | 809 | 018/2022 | 25/11/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.491,88 P | 1.491,88 | Nota Fiscal | 89044809 | 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 810 do empenho 17, Doc 112503, Nota Fiscal 89044809 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 16 | 810 | 017/2022 | 25/11/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 160,88 P | 160,88 | Nota Fiscal | 89215061 | 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 809 do empenho 16, Doc 112504, Nota Fiscal 89215061 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 807 | 025/2022 | 25/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 180,92 P | 180,92 | NFC-e | 54600 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 177 | 806 | 085/2022 | 25/11/2022 | IDEIAS TURISMO EIRELI | 3.873,02 P | 3.873,02 | Fatura | 125497 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 784 do empenho 177, Transferência Bancária 110360, Fatura 125497 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 185 | 816 | 094/2022 | 28/11/2022 | 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 do empenho 185, Doc 561228, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 77 | 815 | 052/2022 | 28/11/2022 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA | 5.800,00 P | 5.800,00 | Nota Fiscal | 10000259 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 38 | 823 | 029/2022 | 29/11/2022 | FGTS | 224,22 P | 224,22 | Grf | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 827 do empenho 38, Doc , Grf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |
| 38 | 831 | 029/2022 | 29/11/2022 | FGTS | 7.842,30 P | 7.842,30 | Grf | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 835 do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 26 | 818 | 027/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 3.619,10 P | 3.081,08 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |
| 29 | 819 | 027/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.328,87 P | 1.328,87 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 823 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |
| 28 | 820 | 027/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.434,84 P | 1.434,84 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 824 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|---|
| 186 | 821 | 027/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 367,50 P | 367,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 825 do empenho 186, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |
| 32 | 825 | 028/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 60.701,48 P | 60.701,48 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 829 do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 33 | 826 | 028/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 P | 1.400,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 830 do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 144 | 827 | 028/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.313,38 P | 1.313,38 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 831 do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 35 | 828 | 028/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 748,72 P | 748,72 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 156 | 829 | 028/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 3.906,00 P | 3.906,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 833 do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 156 | 829 | 028/2022 | 29/11/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | -13,00 E | -13,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Estorno do pagamento 829 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022. | | | | | | | | | |
| 7 | 795 | 008/2022 | 29/11/2022 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | -1.087,70 E | -1.087,70 | Nota Fiscal | 612388 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 795 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 612388 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 822 | 027/2022 | 29/11/2022 | INSS | 588,59 P | 588,59 | Darf | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 826 do empenho 31, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |
| 36 | 830 | 028/2022 | 29/11/2022 | INSS | 13.317,12 P | 13.317,12 | Darf | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 834 do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 39 | 824 | 030/2022 | 29/11/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 28,03 P | 28,03 | Darf | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 828 do empenho 39, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------------|---------|--|
| 39 | 832 | 030/2022 | 29/11/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 634,15 P | 634,15 | Darf | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 836 do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 1 | 817 | 002/2022 | 29/11/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | -87,65 E | -87,65 | Boleto Bancário | 278755 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 817 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 278755 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022. | | | | | | | | | |
| 6 | 765 | 007/2022 | 29/11/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | -4.295,55 E | -4.295,55 | Boleto Bancário | 1086770 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1086770 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022. | | | | | | | | | |
| 42 | 838 | 033/2022 | 30/11/2022 | 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 841 do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 37 | 835 | 028/2022 | 30/11/2022 | 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 do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 187 | 836 | 044/2022 | 30/11/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 34.374,32 P | 34.374,32 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 839 do empenho 187, 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. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 188 | 837 | 044/2022 | 30/11/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 8.771,30 P | 8.771,30 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 840 do empenho 188, 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. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 833 | 032/2022 | 30/11/2022 | 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 821 do empenho 145, PIX 11301, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 834 | 032/2022 | 30/11/2022 | 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 820 do empenho 145, PIX 113002, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 165 | 732 | 006/2022 | 30/11/2022 | JOSE CUNHA DA SILVA | -6,17 E | -6,17 | Autorização - Suprimento | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução N.º 732 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 201088, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 39 | 839 | 030/2022 | 30/11/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 346,14 P | 346,14 | Darf | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 842 do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 850 | 034/2022 | 01/12/2022 | 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 850 do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos. | | | | | | | | | |
| 43 | 851 | 034/2022 | 01/12/2022 | 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 851 do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022. | | | | | | | | | |
| 190 | 849 | 096/2022 | 01/12/2022 | CONSELHEIROS | 240,00 P | 240,00 | Comprovante | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 849 do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022. | | | | | | | | | |
| 180 | 840 | 090/2022 | 01/12/2022 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA) | 8.651,50 P | 8.651,50 | Nota Fiscal | 23434 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente |
| Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 837 do empenho 180, PIX 120101, Nota Fiscal 23434 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 165 | 848 | 006/2022 | 01/12/2022 | 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 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 148 | 843 | 076/2022 | 01/12/2022 | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 1.800,00 P | 1.800,00 | Boleto Bancário | 204 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 845 do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 84 | 847 | 004/2022 | 01/12/2022 | 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 847 do empenho 84, Transferência Bancária_TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 1 | 842 | 002/2022 | 01/12/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 135,92 P | 135,92 | Boleto Bancário | 283450 | 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 844 do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 72 | 844 | 011/2022 | 01/12/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 494,77 P | 494,77 | Nota Fiscal | 10544 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 812 do empenho 72, Doc 120105, Nota Fiscal 10544 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 85 | 845 | 012/2022 | 01/12/2022 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 171,81 P | 171,81 | Nota Fiscal | 10543 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 811 do empenho 85, Doc 120106, Nota Fiscal 10543 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|------------|---|
| 13 | 841 | 014/2022 | 01/12/2022 | TIM CELULAR S.A. | 521,81 P | 521,81 | Fatura | 4830159350 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 843 do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022 | | | | | | | | | |
| 6 | 846 | 007/2022 | 01/12/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.051,98 P | 1.051,98 | Boleto Bancário | 1180260 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 846 do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 853 | 034/2022 | 02/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,48 P | 24,48 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 853 do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022. | | | | | | | | | |
| 191 | 852 | 097/2022 | 02/12/2022 | MIDIA IMPRESSAO EIRELI | 8.325,00 P | 8.325,00 | Nota Fiscal | 3509 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação 852 do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital. | | | | | | | | | |
| 22 | 854 | 023/2022 | 05/12/2022 | 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 854 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 Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022. | | | | | | | | | |
| 22 | 855 | 023/2022 | 05/12/2022 | 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 855 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 Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022. | | | | | | | | | |
| 24 | 868 | 025/2022 | 06/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 354,03 P | 354,03 | NFC-e | 9350 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 867 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 173 | 863 | 086/2022 | 07/12/2022 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | 999,00 P | 999,00 | Boleto Bancário | 012/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 865 do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 159 | 864 | 080/2022 | 07/12/2022 | CLARO S/A - EMBRATEL | 202,15 P | 202,15 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 159, Doc 120709, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22. | | | | | | | | | |
| 105 | 856 | 051/2022 | 07/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 858 do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA. | | | | | | | | | |
| 105 | 857 | 051/2022 | 07/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 859 do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 105 | 858 | 051/2022 | 07/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 860 do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | | | | | | | | | |
| 168 | 865 | 009/2022 | 07/12/2022 | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 580,00 P | 568,40 | Nota Fiscal | 1178 | 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 866 do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 169 | 866 | 010/2022 | 07/12/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 415,43 P | 375,35 | Nota Fiscal | 194610 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 169 | 867 | 010/2022 | 07/12/2022 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 499,58 P | 451,36 | Nota Fiscal | 194611 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 859 | 020/2022 | 07/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 249,12 P | 249,12 | Fatura | 1000038680046 | 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 861 do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 860 | 020/2022 | 07/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 198,04 P | 198,04 | Fatura | 1000038680149 | 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 862 do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 19 | 861 | 020/2022 | 07/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 182,73 P | 182,73 | Fatura | 1000038680997 | 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 863 do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 6 | 862 | 007/2022 | 07/12/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 5.732,34 P | 5.732,34 | Boleto Bancário | 1176113 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 864 do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 21 | 869 | 022/2022 | 08/12/2022 | 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 870 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 870 | 024/2022 | 08/12/2022 | 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 871 do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Macaíba para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. | | | | | | | | | |
| 43 | 884 | 034/2022 | 09/12/2022 | 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 885 do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------------------------|--------|---|
| 43 | 885 | 034/2022 | 09/12/2022 | 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 886 do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando. | | | | | | | | | |
| 21 | 875 | 022/2022 | 09/12/2022 | CONSELHEIROS | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 876 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022) | | | | | | | | | |
| 23 | 883 | 024/2022 | 09/12/2022 | 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 THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação 884 do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. | | | | | | | | | |
| 20 | 882 | 021/2022 | 09/12/2022 | CONVIDADOS | 150,00 P | 150,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação 883 do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 873 | 023/2022 | 09/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 874 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022, e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 874 | 023/2022 | 09/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 875 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022) | | | | | | | | | |
| 24 | 876 | 025/2022 | 09/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 300,01 P | 300,01 | NFC-e | 316535 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 877 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização. | | | | | | | | | |
| 22 | 871 | 023/2022 | 09/12/2022 | 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 PAULO FRANCISCO, liquidação 872 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022) | | | | | | | | | |
| 22 | 872 | 023/2022 | 09/12/2022 | 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 873 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022) | | | | | | | | | |
| 105 | 877 | 051/2022 | 09/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 878 do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A. | | | | | | | | | |
| 105 | 878 | 051/2022 | 09/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|----------|---|
| Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 879 do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | | | |
| 105 | 879 | 051/2022 | 09/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 880 do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME. | | | | | | | | | |
| 105 | 880 | 051/2022 | 09/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 881 do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. | | | | | | | | | |
| 105 | 881 | 051/2022 | 09/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 882 do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA. | | | | | | | | | |
| 43 | 897 | 034/2022 | 12/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 5,93 P | 5,93 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 896 do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022. | | | | | | | | | |
| 12 | 889 | 013/2022 | 12/12/2022 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 178,16 P | 178,16 | Fatura | 62595069 | 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 890 do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 192 | 891 | 045/2022 | 12/12/2022 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 1.032,57 P | 1.032,57 | Nota Fiscal | 1613 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 856 do empenho 192, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 193 | 892 | 045/2022 | 12/12/2022 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 49,00 P | 49,00 | Nota Fiscal | 1613 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 857 do empenho 193, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 21 | 887 | 022/2022 | 12/12/2022 | CONSELHEIROS | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação 888 do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022) | | | | | | | | | |
| 21 | 893 | 022/2022 | 12/12/2022 | CONSELHEIROS | 2.100,00 P | 2.100,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 891 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022) | | | | | | | | | |
| 21 | 894 | 022/2022 | 12/12/2022 | CONSELHEIROS | 2.100,00 P | 2.100,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 892 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------------|--------|--|
| 23 | 888 | 024/2022 | 12/12/2022 | 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 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 889 do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. | | | | | | | | | |
| 23 | 895 | 024/2022 | 12/12/2022 | 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 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 23 | 896 | 024/2022 | 12/12/2022 | 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 RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 894 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 20 | 886 | 021/2022 | 12/12/2022 | CONVIDADOS | 450,00 P | 450,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022) | | | | | | | | | |
| 25 | 890 | 026/2022 | 12/12/2022 | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 869,00 P | 869,00 | Fatura | 37410 | 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 868 do empenho 25, Doc 121207, Fatura 37410 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 38 | 831 | 029/2022 | 13/12/2022 | FGTS | -163,80 E | -163,80 | Grf | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Estorno do pagamento 831 pago a FGTS, empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha. | | | | | | | | | |
| 39 | 839 | 030/2022 | 13/12/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | -20,48 E | -20,48 | Darf | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Estorno do pagamento 839 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha. | | | | | | | | | |
| 43 | 900 | 034/2022 | 14/12/2022 | 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 898 do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022. | | | | | | | | | |
| 194 | 899 | 098/2022 | 14/12/2022 | DISK EMBALAGENS NATAL LTDA | 2.457,92 P | 2.457,92 | Nota Fiscal | 46806 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene |
| Pago a DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, liquidação 895 do empenho 194, Doc 121401, Nota Fiscal 46806 ref. a Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 24 | 898 | 025/2022 | 14/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 340,04 P | 340,04 | NFC-e | 317577 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 897 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022. | | | | | | | | | |
| 195 | 901 | 094/2022 | 14/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 65.135,31 P | 65.135,31 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 899 do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------------|---------|---|
| 196 | 902 | 094/2022 | 14/12/2022 | INSS | 13.678,41 P | 13.678,41 | Darf | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 900 do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 197 | 904 | 094/2022 | 15/12/2022 | 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 902 do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 189 | 903 | 046/2022 | 15/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 2.737,74 P | 2.737,74 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 901 do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência 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. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 913 | 034/2022 | 16/12/2022 | 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 913 do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando. | | | | | | | | | |
| 43 | 914 | 034/2022 | 16/12/2022 | 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 914 do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando. | | | | | | | | | |
| 43 | 915 | 034/2022 | 16/12/2022 | 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 915 do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022. | | | | | | | | | |
| 198 | 909 | 031/2022 | 16/12/2022 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 154,98 P | 154,98 | Nota Fiscal | 3034701 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 909 do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 18 | 910 | 019/2022 | 16/12/2022 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 444,45 P | 444,45 | 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 869 do empenho 18, Doc 121609, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2022 | | | | | | | | | |
| 23 | 907 | 024/2022 | 16/12/2022 | 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 THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação 905 do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022) | | | | | | | | | |
| 200 | 911 | 044/2022 | 16/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 164,38 P | 164,38 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 911 do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022. | | | | | | | | | |
| 201 | 912 | 044/2022 | 16/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 18.970,95 P | 18.970,95 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 912 do empenho 201, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------------------------------|---------|--|
| 20 | 906 | 021/2022 | 16/12/2022 | CONVIDADOS | 150,00 P | 150,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação 904 do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022) | | | | | | | | | |
| 161 | 908 | 015/2022 | 16/12/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 537,15 P | 486,39 | Fatura | 93226 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 908 do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022 | | | | | | | | | |
| 24 | 905 | 025/2022 | 16/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 293,03 P | 293,03 | NFC-e | 10262 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 903 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022. | | | | | | | | | |
| 7 | 916 | 008/2022 | 19/12/2022 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.776,46 P | 1.776,46 | Nota Fiscal | 639742 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 916 do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 21 | 923 | 022/2022 | 20/12/2022 | 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 925 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22) | | | | | | | | | |
| 23 | 924 | 024/2022 | 20/12/2022 | 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 926 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na reunião plenária, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. | | | | | | | | | |
| 38 | 927 | 029/2022 | 20/12/2022 | FGTS | 201,00 P | 201,00 | Grf | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 929 do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |
| 38 | 935 | 029/2022 | 20/12/2022 | FGTS | 7.514,44 P | 7.514,44 | Grf | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 937 do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 32 | 929 | 028/2022 | 20/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 61.113,89 P | 61.113,89 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 931 do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 203 | 930 | 028/2022 | 20/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 P | 1.400,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 932 do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 144 | 931 | 028/2022 | 20/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 895,08 P | 895,08 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 933 do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 35 | 932 | 028/2022 | 20/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 748,72 P | 748,72 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 934 do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 156 | 933 | 028/2022 | 20/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 3.937,50 P | 3.937,50 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 935 do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 156 | 933 | 028/2022 | 20/12/2022 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | -13,00 E | -13,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Estorno do pagamento 933 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022. | | | | | | | | | |
| 7 | 916 | 008/2022 | 20/12/2022 | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | -1.087,70 E | -1.087,70 | Nota Fiscal | 639742 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 916 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 639742 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022. | | | | | | | | | |
| 105 | 917 | 051/2022 | 20/12/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 919 do empenho 105, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO-RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA. | | | | | | | | | |
| 105 | 918 | 051/2022 | 20/12/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 920 do empenho 105, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA. | | | | | | | | | |
| 105 | 919 | 051/2022 | 20/12/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 921 do empenho 105, Doc 122003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI. | | | | | | | | | |
| 105 | 920 | 051/2022 | 20/12/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 922 do empenho 105, Doc 122004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA. | | | | | | | | | |
| 105 | 921 | 051/2022 | 20/12/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 923 do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar- condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR. | | | | | | | | | |
| 105 | 922 | 051/2022 | 20/12/2022 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 924 do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------|---------|---|
| 31 | 926 | 027/2022 | 20/12/2022 | INSS | 527,65 P | 527,65 | Darf | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 928 do empenho 31, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 36 | 934 | 028/2022 | 20/12/2022 | INSS | 13.315,87 P | 13.315,87 | Darf | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 936 do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 39 | 928 | 030/2022 | 20/12/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 25,13 P | 25,13 | Darf | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 930 do empenho 39, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. | | | | | | | | | |
| 39 | 936 | 030/2022 | 20/12/2022 | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 939,30 P | 939,30 | Darf | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 938 do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 1 | 842 | 002/2022 | 20/12/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN | -87,65 E | -87,65 | Boleto Bancário | 283450 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 842 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 283450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022. | | | | | | | | | |
| 202 | 925 | 099/2022 | 20/12/2022 | SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA | 499,00 P | 499,00 | NFC-e | 19397 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação 927 do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN. | | | | | | | | | |
| 6 | 862 | 007/2022 | 20/12/2022 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | -4.405,55 E | -4.405,55 | Boleto Bancário | 1176113 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Estorno do pagamento 862 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1176113 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022. | | | | | | | | | |
| 43 | 941 | 034/2022 | 21/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 4,94 P | 4,94 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2022. | | | | | | | | | |
| 37 | 940 | 028/2022 | 21/12/2022 | 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 942 do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 43 | 942 | 034/2022 | 21/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 34,41 P | 34,41 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 944 do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022. | | | | | | | | | |
| 145 | 937 | 032/2022 | 21/12/2022 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|-----------|---|
| Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 940 do empenho 145, PIX 122101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 145 | 938 | 032/2022 | 21/12/2022 | 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 939 do empenho 145, PIX 122102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 36 | 939 | 028/2022 | 21/12/2022 | INSS | 0,01 P | 0,01 | Darf | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a INSS, liquidação 941 do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 105 | 943 | 051/2022 | 22/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 945 do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. | | | | | | | | | |
| 105 | 944 | 051/2022 | 22/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 946 do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL. | | | | | | | | | |
| 42 | 964 | 033/2022 | 23/12/2022 | 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 965 do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 17 | 962 | 018/2022 | 23/12/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.613,30 P | 1.613,30 | Nota Fiscal | 090637863 | 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 948 do empenho 17, Doc 122303, Nota Fiscal 090637863 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 16 | 963 | 017/2022 | 23/12/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 97,36 P | 97,36 | Nota Fiscal | 90782757 | 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 964 do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 77 | 961 | 052/2022 | 23/12/2022 | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA | 5.800,00 P | 5.800,00 | Nota Fiscal | 10000265 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 918 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000265 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 206 | 946 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 949 do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. | | | | | | | | | |
| 206 | 947 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|--------|---|
| Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 950 do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. | | | | | | | | | |
| 206 | 948 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 951 do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A. | | | | | | | | | |
| 206 | 949 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 952 do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. | | | | | | | | | |
| 206 | 950 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 953 do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preço nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI. | | | | | | | | | |
| 206 | 951 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 954 do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. | | | | | | | | | |
| 206 | 952 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 955 do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA. | | | | | | | | | |
| 206 | 953 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 956 do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventário, afiação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL. | | | | | | | | | |
| 206 | 954 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 957 do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA. | | | | | | | | | |
| 206 | 955 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 958 do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS. | | | | | | | | | |
| 206 | 956 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 959 do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---|
| 206 | 957 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 960 do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA. | | | | | | | | | |
| 206 | 958 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 272,44 P | 272,44 | Boleto Bancário | 4 | 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 961 do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. | | | | | | | | | |
| 206 | 959 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 962 do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA. | | | | | | | | | |
| 206 | 960 | 051/2022 | 23/12/2022 | IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 233,52 P | 233,52 | Boleto Bancário | 4 | 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 963 do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME. | | | | | | | | | |
| 165 | 848 | 006/2022 | 23/12/2022 | JOSE CUNHA DA SILVA | -8,95 E | -8,95 | Autorização - Suprimento | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução N.º 848 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200175, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 110 | 945 | 016/2022 | 23/12/2022 | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 479,00 P | 479,00 | Boleto Bancário | 156348934 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Doc 122305, Boleto Bancário 156348934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| 208 | 965 | 044/2022 | 30/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 4.114,97 P | 4.114,97 | Arquivo Banco | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 972 do empenho 208, Doc , Arquivo Banco ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022. | | | | | | | | | |
| 209 | 966 | 044/2022 | 30/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 14.853,33 P | 14.853,33 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 973 do empenho 209, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022. | | | | | | | | | |
| 210 | 967 | 044/2022 | 30/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 8.604,34 P | 8.604,34 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 974 do empenho 210, 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. Dezembro/2022 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 961 | | | | | 2.770.648,79 | 2.751.426,14 | | | |
| Total de estornos: 63 | | | | | -61.065,23 | -61.065,23 | | | |
| Total líquido: | | | | | 2.709.583,56 | 2.690.360,91 | | | |

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

Natal-RN, 31 de dezembro 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