

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	4	036/2023	02/01/2023	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 do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.									
4	1	005/2023	02/01/2023	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 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023									
2	2	003/2023	02/01/2023	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 2 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023									
1	3	002/2023	02/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	288270	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 3 do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023									
5	7	006/2023	04/01/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	907,04 P	907,04	Boleto Bancário	120388	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 8 do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023									
47	12	036/2023	05/01/2023	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 12 do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.									
49	19	045/2022	09/01/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	904,24 P	904,24	Nota Fiscal	1652	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 9 do empenho 49, Doc 10912, Nota Fiscal 1652 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022									
7	13	008/2023	09/01/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1181	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 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	22	012/2023	09/01/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.844,50 P	1.844,50	Nota Fiscal	10570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 7 do empenho 12, Doc 10915, Nota Fiscal 10570 ref. a Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.									
5	18	006/2023	09/01/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.653,43 P	5.653,43	Boleto Bancário	1283304	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 11 do empenho 5, Doc 10911, Boleto Bancário 1283304 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
50	24	040/2023	10/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	4.700,00 P	4.700,00	e-mail	09/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 15 do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.									
52	25	042/2023	13/01/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Gru	1291275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16 do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.									
4	26	005/2023	17/01/2023	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 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023									
4	1	005/2023	17/01/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-9,04 E	-9,04	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 1 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 200206, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023									
16	29	016/2023	20/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.377,45 P	1.377,45	Nota Fiscal	92221991	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 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023									
55	31	043/2023	20/01/2023	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.									
54	27	015/2022	20/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	88,40 P	80,05	Fatura	93960	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022									
6	28	007/2023	20/01/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.776,46 P	1.776,46	Nota Fiscal	666119	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 6, Doc 12002, Nota Fiscal 666119 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
21	30	021/2023	20/01/2023	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	479,00 P	479,00	Boleto Bancário	163301128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 32 do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	35	033/2023	26/01/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98 P	154,98	Boleto Bancário	587417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14 do empenho 44, Doc 12602, Boleto Bancário 587417 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/2023									
51	36	019/2022	26/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	405,18 P	405,18	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 13 do empenho 51, Doc 12603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022									
15	34	015/2023	26/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	151,94 P	151,94	Nota Fiscal	92409108	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 36 do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 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/2023									
24	32	024/2023	26/01/2023	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 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)									
24	33	024/2023	26/01/2023	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 35 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)									
22	37	022/2023	30/01/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	1000270	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 37 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023									
42	45	031/2023	30/01/2023	FGTS	1.077,24 P	1.077,24	Grf	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 28 do empenho 42, Doc, Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
42	53	031/2023	30/01/2023	FGTS	4.485,57 P	4.485,57	Grf	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 46 do empenho 42, Doc, Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023									
29	38	029/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.244,75 P	4.547,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
30	39	029/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	666,67 P	666,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 30, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
31	40	029/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.688,17 P	3.688,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.									
32	41	029/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.366,41 P	3.366,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 24 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
33	42	029/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	187,81 P	187,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 25 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
53	43	029/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	945,00 P	945,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 26 do empenho 53, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
53	43	029/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-3,00 E	-3,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 43 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 53, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
35	47	030/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	53.832,11 P	53.832,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
36	48	030/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	766,67 P	766,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
37	49	030/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.470,76 P	1.470,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
38	50	030/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	840,47 P	840,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 43 do empenho 38, 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. Janeiro/2023									
39	51	030/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
39	51	030/2023	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-10,00 E	-10,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 51 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	28	007/2023	30/01/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.087,70 E	-1.087,70	Nota Fiscal	666119	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 28 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 666119 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.									
34	44	029/2023	30/01/2023	INSS	2.827,78 P	2.827,78	Darf	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 27 do empenho 34, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
40	52	030/2023	30/01/2023	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 52 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
40	52	030/2023	30/01/2023	INSS	11.774,61 P	11.774,61	Darf	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 45 do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
43	46	032/2023	30/01/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	134,66 P	134,66	Darf	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.									
43	54	032/2023	30/01/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	560,69 P	560,69	Darf	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 47 do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023									
1	3	002/2023	30/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-87,65 E	-87,65	Boleto Bancário	288270	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 3 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 288270 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.									
5	18	006/2023	30/01/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.323,62 E	-4.323,62	Boleto Bancário	1283304	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 18 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1283304 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.									
46	59	035/2023	31/01/2023	BANCO DO 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 DO BRADESCO S/A, liquidação 57 do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023									
47	57	036/2023	31/01/2023	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 51 do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.									
41	58	030/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 52 do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023									
57	60	049/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	157.104,69 P	157.104,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 58 do empenho 57, 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/2023									
58	61	049/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.166,83 P	8.166,83	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_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023									
45	55	034/2023	31/01/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 48 do empenho 45, PIX 13101, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023									
45	56	034/2023	31/01/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 49 do empenho 45, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023									
4	26	005/2023	31/01/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-48,64 E	-48,64	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201043, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023									
47	70	036/2023	01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 64 do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.									
47	71	036/2023	01/02/2023	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 65 do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.									
2	63	003/2023	01/02/2023	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 61 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023									
1	64	002/2023	01/02/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	135,92 P	135,92	Boleto Bancário	293203	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 62 do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023									
4	62	005/2023	01/02/2023	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 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	66	011/2023	01/02/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	171,81 P	171,81	Nota Fiscal	10580	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 39 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10580 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/2023									
9	67	010/2023	01/02/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	494,77 P	494,77	Nota Fiscal	10585	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 38 do empenho 9, Doc 20105, Nota Fiscal 10585 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023									
11	68	012/2023	01/02/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20106, Nota Fiscal 10586 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro//2023									
5	65	006/2023	01/02/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	851,98 P	851,98	Boleto Bancário	1341283	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 63 do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023									
56	69	044/2023	01/02/2023	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	3.071,88 P	3.071,88	Nota Fiscal	1983117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 53 do empenho 56, PIX 20107, Nota Fiscal 1983117 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.									
47	77	036/2023	03/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,25 P	8,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 71 do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.									
3	72	004/2023	03/02/2023	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 68 do empenho 3, Doc 20308, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023									
59	73	004/2023	03/02/2023	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	238,32 P	238,32	Boleto Bancário	204	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 59, Doc 20309, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
18	74	018/2023	03/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	211,15 P	211,15	Fatura	1000038698788	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 54 do empenho 18, Doc 20310, Fatura 1000038698788 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRORN. Janeiro/2023									
18	75	018/2023	03/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,12 P	249,12	Fatura	1000038698691	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 55 do empenho 18, Doc 20311, Fatura 1000038698691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2023									
18	76	018/2023	03/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,73 P	182,73	Fatura	1000038699589	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 56 do empenho 18, Doc 20312, Fatura 1000038699589 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	79	020/2023	06/02/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.052,00 P	1.052,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 73 do empenho 20, Doc 20603, Fatura 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. Janeiro/2023									
60	84	050/2023	06/02/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	340,89 P	340,89	Nota Fiscal	1690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 70 do empenho 60, Doc 20613, Nota Fiscal 1690 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.									
61	78	080/2022	06/02/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	243,90 P	243,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 72 do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.									
7	81	008/2023	06/02/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1192	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 75 do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2023									
8	82	009/2023	06/02/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	196834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023									
8	83	009/2023	06/02/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	196835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023									
5	80	006/2023	06/02/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.532,34 P	5.532,34	Boleto Bancário	1375137	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 74 do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									
47	85	036/2023	09/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 80 do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.									
47	90	036/2023	10/02/2023	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 82 do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.									
13	88	013/2023	10/02/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	184,31 P	184,31	Fatura	113245401	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 77 do empenho 13, Doc 21003, Fatura 113245401 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023									
48	89	037/2023	10/02/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura	38807	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 78 do empenho 48, Doc 21004, Fatura 38807 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	92	007/2023	17/02/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.776,46 P	1.776,46	Nota Fiscal	702136	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 84 do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									
62	91	052/2023	17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.145,81 P	3.145,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 83 do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.									
44	95	033/2023	24/02/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98 P	154,98	Nota Fiscal	3071647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 86 do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 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/2023									
17	94	017/2023	24/02/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	660,43 P	660,43	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 79 do empenho 17, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023									
16	93	016/2023	24/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.613,21 P	1.613,21	Nota Fiscal	93780843	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 85 do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023									
15	96	015/2023	24/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	177,95 P	177,95	Nota Fiscal	944021650	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 87 do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 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/2023									
26	98	026/2023	24/02/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	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 89 do empenho 26, Transferência Bancária 100383, 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 na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.									
23	97	023/2023	24/02/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 88 do empenho 23, 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 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.									
22	115	022/2023	27/02/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	1000275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 108 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023									
42	113	031/2023	27/02/2023	FGTS	-0,01 E	-0,01	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Estorno do pagamento 113 pago a FGTS, empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									
42	105	031/2023	27/02/2023	FGTS	580,34 P	580,34	Grf	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação 96 do empenho 42, Doc , Grf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.									
42	113	031/2023	27/02/2023	FGTS	4.736,94 P	4.736,94	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 104 do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023									
31	100	029/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.274,91 P	1.274,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.									
29	99	029/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.276,22 P	4.372,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.									
32	101	029/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.813,62 P	1.813,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.									
33	102	029/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	164,64 P	164,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.									
63	103	029/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	315,00 P	315,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.									
63	103	029/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 103 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.									
35	107	030/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56.600,42 P	56.600,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									
36	108	030/2023	27/02/2023	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 99 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									
37	109	030/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.211,06 P	1.211,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 100 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	110	030/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	790,42 P	790,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 101 do empenho 38, 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. Fevereiro/2023									
39	111	030/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.780,00 P	3.780,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									
39	111	030/2023	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-12,00 E	-12,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 111 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.									
6	92	007/2023	27/02/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.087,70 E	-1.087,70	Nota Fiscal	702136	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 92 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 702136 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.									
34	104	029/2023	27/02/2023	INSS	1.523,44 P	1.523,44	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 34, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.									
40	112	030/2023	27/02/2023	INSS	12.434,41 P	12.434,41	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 103 do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									
43	106	032/2023	27/02/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	72,54 P	72,54	Darf	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 97 do empenho 43, Doc , Darf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.									
43	114	032/2023	27/02/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	592,12 P	592,12	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 105 do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023									
1	64	002/2023	27/02/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-87,65 E	-87,65	Boleto Bancário	293203	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 64 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 293203 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.									
5	80	006/2023	27/02/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.205,55 E	-4.205,55	Boleto Bancário	1375137	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 80 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1375137 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.									
46	121	035/2023	28/02/2023	BANCO DO BRADESCO S/A	69,10 P	69,10	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 BRADESCO S/A, liquidação 115 do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023									
41	119	030/2023	28/02/2023	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 113 do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023									
47	120	036/2023	28/02/2023	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 114 do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.									
64	122	049/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	124.861,74 P	124.861,74	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 64, 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. Fevereiro/2023									
65	123	049/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.441,39 P	6.441,39	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 65, 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. Fevereiro/2023									
45	116	034/2023	28/02/2023	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 107 do empenho 45, PIX 22801, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023									
45	117	034/2023	28/02/2023	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 106 do empenho 45, PIX 22802, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023									
4	62	005/2023	28/02/2023	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-10,44 E	-10,44	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 62 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 201286, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023									
21	118	021/2023	28/02/2023	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	479,00 P	479,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 112 do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023									
Total de pagamentos: 108					557.602,58	551.881,80			
Total de estornos: 15					-10.974,01	-10.974,01			
Total líquido:					546.628,57	540.907,79			

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

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2023

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

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