

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		6.2.2.1.1.01.01.003 - 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		6.2.2.1.1.01.01.007 - 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		6.2.2.1.1.01.01.001 - 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		6.2.2.1.1.01.01.005 - 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		6.2.2.1.1.01.01.007 - 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.									
40	112	030/2023	27/02/2023	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 112 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 80 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boletim 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
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									
47	128	036/2023	01/03/2023	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 123 do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	126	025/2023	01/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 120 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.									
25	127	025/2023	01/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 121 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.									
2	125	003/2023	01/03/2023	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 119 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023									
4	124	005/2023	01/03/2023	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 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023									
1	129	002/2023	02/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	183,89 P	183,89	Boleto Bancário	297795	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação 124 do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023									
9	131	010/2023	02/03/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	494,77 P	494,77	Nota Fiscal	10601	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 111 do empenho 9, Doc 30203, Nota Fiscal 10601 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023									
10	132	011/2023	02/03/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	171,81 P	171,81	Nota Fiscal	10600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 110 do empenho 10, Doc 30204, Nota Fiscal 10600 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/2023									
11	133	012/2023	02/03/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 109 do empenho 11, Doc 30205, Nota Fiscal 10599 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023									
18	134	018/2023	02/03/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,71 P	193,71	Fatura	1000038707542	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 126 do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023									
18	135	018/2023	02/03/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,12 P	249,12	Fatura	1000038707449	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 127 do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023									
18	136	018/2023	02/03/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,73 P	182,73	Fatura	1000038708297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 128 do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023									
5	130	006/2023	02/03/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	851,98 P	851,98	Boleto Bancário	2013249	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 125 do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023									
47	139	036/2023	03/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	15,83 P	15,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.									
24	137	024/2023	03/03/2023	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)									
23	138	023/2023	03/03/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 130 do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.									
47	146	036/2023	06/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2,37 P	2,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.									
26	140	026/2023	06/03/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	240,00 P	240,00	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 132 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.									
26	141	026/2023	06/03/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	240,00 P	240,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 133 do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.									
25	143	025/2023	06/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 135 do empenho 25, 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 da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.									
25	142	025/2023	06/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 134 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.									
3	144	004/2023	06/03/2023	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 137 do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	145	004/2023	06/03/2023	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 138 do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
69	147	054/2023	07/03/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	360,06 P	360,06	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 140 do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.									
20	153	020/2023	09/03/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.052,00 P	1.052,00	Boleto Bancário	003/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 143 do empenho 20, Doc 30911, Boleto Bancário 003/2023 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. Fevereiro/2023									
68	155	050/2023	09/03/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	239,25 P	239,25	Nota Fiscal	1729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 68, Doc 30913, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023									
14	149	014/2023	09/03/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	255,20 P	255,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 147 do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.									
7	150	008/2023	09/03/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Boleto Bancário	3	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 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2023									
8	151	009/2023	09/03/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	198871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023									
8	152	009/2023	09/03/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	198871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023									
66	148	053/2023	09/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	346,31 P	346,31	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 122 do empenho 66, Doc 30901, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023									
5	154	006/2023	09/03/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.573,58 P	5.573,58	Boleto Bancário	2009063	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 5, Doc 30912, Boleto Bancário 2009063 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
47	159	036/2023	10/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 153 do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	156	027/2023	10/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	246,86 P	246,86	NFC-e	307245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 150 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização									
71	158	056/2023	10/03/2023	HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME	970,00 P	970,00	Nota Fiscal	41	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 152 do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.									
70	157	055/2023	10/03/2023	SERASA SA	539,00 P	539,00	Boleto Bancário	7277745	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a SERASA SA, liquidação 151 do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.									
13	161	013/2023	13/03/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	184,31 P	184,31	Boleto Bancário	116887361	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 145 do empenho 13, Doc 31302, Boleto Bancário 116887361 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023									
48	160	037/2023	13/03/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura		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 144 do empenho 48, Doc 31301, Fatura ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023									
24	162	024/2023	16/03/2023	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 154 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.									
25	163	025/2023	16/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 155 do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.									
25	164	025/2023	16/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 156 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.									
25	165	025/2023	16/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 157 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.									
27	166	027/2023	17/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	231,95 P	231,95	NFC-e	174901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.									
24	168	024/2023	20/03/2023	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 165 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	171	019/2023	20/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	624,20 P	565,21	Fatura	95355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 19, Doc 32005, Fatura 95355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023									
72	170	057/2023	20/03/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	69309	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 160 do empenho 72, Doc 32004, Nota Fiscal 69309 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.									
22	173	022/2023	20/03/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 161 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023									
25	167	025/2023	20/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.750,00 P	1.750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 164 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)									
6	172	007/2023	20/03/2023	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 158 do empenho 6, Doc 32007, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
6	172	007/2023	20/03/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.144,16 E	-1.144,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 172 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.									
75	169	054/2023	20/03/2023	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 166 do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 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 15/03/2023 a 14/03/2024.									
25	174	025/2023	21/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 167 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.									
25	175	025/2023	21/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 168 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.									
27	176	027/2023	22/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	246,45 P	246,45	NFC-e	82775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 172 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
27	177	027/2023	23/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	21163	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 173 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.									
16	180	016/2023	24/03/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.674,61 P	1.674,61	Nota Fiscal	95454565	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 176 do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023									
15	181	015/2023	24/03/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	158,59 P	158,59	Nota Fiscal	95584128	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 177 do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 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/2023									
27	178	027/2023	24/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	198337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 174 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
44	184	033/2023	27/03/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98 P	154,98	Boleto Bancário	662934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 162 do empenho 44, Doc 32701, Boleto Bancário 662934 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/2023									
17	185	017/2023	27/03/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	502,27 P	502,27	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 146 do empenho 17, Doc 32702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023									
25	182	025/2023	27/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 178 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.									
25	183	025/2023	27/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 179 do empenho 25, 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 da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.									
73	187	022/2023	28/03/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	3.248,00 P	3.248,00	Nota Fiscal	1000282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 181 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023									
21	186	021/2023	28/03/2023	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	479,00 P	479,00	Boleto Bancário	177897561	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 180 do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023									
42	195	031/2023	30/03/2023	FGTS	1.084,00 P	1.084,00	Grf	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 189 do empenho 42, Doc, Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	203	031/2023	30/03/2023	FGTS	4.509,34 P	4.509,34	Grf	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 197 do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
27	188	027/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	339,09 P	339,09	NFC-e	508077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 182 do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
29	189	029/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.895,96 P	4.586,35	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.									
30	190	029/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 30, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.									
31	191	029/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.054,28 P	6.054,28	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.									
32	192	029/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.387,54 P	3.387,54	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 32, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.									
63	193	029/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	315,00 P	315,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.									
63	193	029/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-1,00 E	-1,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 193 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.									
35	197	030/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	53.267,52 P	53.267,52	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 191 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
36	198	030/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.146,67 P	1.146,67	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 192 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
37	199	030/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.952,42 P	1.952,42	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 193 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	200	030/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	795,18 P	795,18	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 194 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 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/2023									
39	201	030/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.780,00 P	3.780,00	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 195 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
39	201	030/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-12,00 E	-12,00	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 201 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.									
34	194	029/2023	30/03/2023	INSS	2.845,53 P	2.845,53	Darf	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 188 do empenho 34, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.									
40	202	030/2023	30/03/2023	INSS	11.836,99 P	11.836,99	Darf	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 196 do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
43	196	032/2023	30/03/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	135,50 P	135,50	Darf	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 190 do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.									
43	204	032/2023	30/03/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	563,67 P	563,67	Darf	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 198 do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
1	129	002/2023	30/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-87,65 E	-87,65	Boleto Bancário	297795	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 129 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 297795 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.									
4	124	005/2023	30/03/2023	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-5,49 E	-5,49	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 124 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 500084, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023									
5	154	006/2023	30/03/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.211,17 E	-4.211,17	Boleto Bancário	2009063	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 154 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2009063 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.									
46	212	035/2023	31/03/2023	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 207 do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023									
41	211	030/2023	31/03/2023	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 206 do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
77	209	049/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	126.996,03 P	126.996,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 204 do empenho 77, 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. Março/2023									
78	210	049/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	7.320,12 P	7.320,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 205 do empenho 78, 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/2023									
45	205	034/2023	31/03/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 199 do empenho 45, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023									
45	206	034/2023	31/03/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 200 do empenho 45, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023									
27	208	027/2023	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,03 P	250,03	NFC-e	32753	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 202 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
75	207	054/2023	31/03/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	244,02 P	244,02	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 201 do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.									
40	202	030/2023	31/03/2023	INSS	-0,01 E	-0,01	Darf	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 202 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023									
Total de pagamentos: 196					845.239,84	834.050,56			
Total de estornos: 23					-16.435,50	-16.435,50			
Total líquido:					828.804,34	817.615,06			

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

Natal-RN, 31 de março 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