

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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: 1.1.1.1.1.02.01 - 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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023									
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									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 fevereiro2023.									
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 N° 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

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

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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
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 MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-87,65 E	-87,65	Boleto Bancário	297795	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 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
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	IMPRESA 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 IMPRESA 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
47	226	036/2023	03/04/2023	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 226 do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.									
47	227	036/2023	03/04/2023	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 227 do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.									
26	214	026/2023	03/04/2023	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 209 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.									
23	213	023/2023	03/04/2023	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 208 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 da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.									
4	215	005/2023	03/04/2023	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 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023									
3	218	004/2023	03/04/2023	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 213 do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023									
79	216	003/2023	03/04/2023	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 211 do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023									
1	217	002/2023	03/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	135,92 P	135,92	Boleto Bancário	302668	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 212 do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023									
10	220	011/2023	03/04/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	171,81 P	171,81	Nota Fiscal	10623	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 10, Doc 40305, Nota Fiscal 10623 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023									
74	221	010/2023	03/04/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 170 do empenho 74, Doc 40306, Nota Fiscal 10622 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023									
11	225	012/2023	03/04/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 169 do empenho 11, Doc 40310, Nota Fiscal 10621 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023									
18	222	018/2023	03/04/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,33 P	201,33	Fatura	1000038715892	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 215 do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023									
18	223	018/2023	03/04/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	254,08 P	254,08	Fatura	1000038715801	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 216 do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023									
18	224	018/2023	03/04/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,73 P	182,73	Fatura	1000038716633	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 217 do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023									
5	219	006/2023	03/04/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	851,98 P	851,98	Boleto Bancário	2062277	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 214 do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023									
75	228	054/2023	04/04/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 228 do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexistência de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.									
75	229	054/2023	04/04/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 229 do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.									
75	230	054/2023	04/04/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 230 do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.									
75	231	054/2023	04/04/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 231 do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.									
47	240	036/2023	10/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	24,41 P	24,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 233 do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	244	020/2023	10/04/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00 P	999,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 235 do empenho 20, Doc 41009, 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. Março/2023									
14	245	014/2023	10/04/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	256,85 P	256,85	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 236 do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.									
76	251	058/2023	10/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.029,82 P	1.029,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 203 do empenho 76, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023									
75	247	054/2023	10/04/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 238 do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.									
75	248	054/2023	10/04/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 239 do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.									
75	249	054/2023	10/04/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	272,44 P	272,44	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 240 do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.									
75	250	054/2023	10/04/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 241 do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.									
7	243	008/2023	10/04/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1201	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 234 do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Abril/2023									
8	241	009/2023	10/04/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	201069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023									
8	242	009/2023	10/04/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	201068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023									
5	246	006/2023	10/04/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.532,34 P	5.532,34	Boleto Bancário	2073841	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
				Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 237 do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023					
82	252	061/2023	12/04/2023	ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.					
47	258	036/2023	12/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,94 P	5,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 248 do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.					
83	253	063/2023	12/04/2023	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	180,50 P	180,50	Nota Fiscal	371732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 243 do empenho 83, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.					
84	254	063/2023	12/04/2023	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.323,10 P	3.323,10	Nota Fiscal	371732	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 244 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.					
84	255	063/2023	12/04/2023	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.323,10 P	3.323,10	Nota Fiscal	371732	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 245 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.					
84	256	063/2023	12/04/2023	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.323,10 P	3.323,10	Nota Fiscal	371732	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.					
84	257	063/2023	12/04/2023	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.323,10 P	3.323,10	Nota Fiscal	371732	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 247 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.					
85	259	064/2023	13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	22.050,00 P	22.050,00	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 249 do empenho 85, Doc 41301, Dam ref. a Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.					
13	260	013/2023	14/04/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	184,31 P	184,31	Fatura		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 250 do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023					
81	262	050/2023	14/04/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.030,04 P	2.030,04	Nota Fiscal	1770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 232 do empenho 81, Doc 41403, Nota Fiscal 1770 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	261	037/2023	14/04/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura	39924	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 251 do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023									
26	264	026/2023	17/04/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação 255 do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.									
23	263	023/2023	17/04/2023	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação 254 do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)									
4	215	005/2023	19/04/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,77 E	-6,77	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200405, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023									
4	265	005/2023	19/04/2023	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 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023									
44	269	033/2023	20/04/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98 P	154,98	Nota Fiscal	03122724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 258 do empenho 44, Doc 42005, Nota Fiscal 03122724 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023									
17	270	017/2023	20/04/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	724,12 P	724,12	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 252 do empenho 17, Doc 42007, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023									
16	271	016/2023	20/04/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.561,58 P	1.561,58	Nota Fiscal	097004045	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 260 do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023									
19	266	019/2023	20/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	2.488,74 P	2.253,55	Fatura	95850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023									
6	267	007/2023	20/04/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.072,07 P	2.072,07	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 256 do empenho 6, Doc 42003, Fatura 04/2023 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									
87	272	065/2023	20/04/2023	NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIZ CÉLIO SOARES)	32.325,02 P	32.325,02	Doc		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação 261 do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.									
21	268	021/2023	20/04/2023	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	479,00 P	479,00	Boleto Bancário	185082740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 257 do empenho 21, Doc , Boleto Bancário 185082740 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023									
24	273	024/2023	24/04/2023	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 262 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)									
24	274	024/2023	24/04/2023	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 263 do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)									
26	275	026/2023	24/04/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 264 do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.									
26	276	026/2023	24/04/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 265 do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.									
15	277	015/2023	25/04/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	136,98 P	136,98	Nota Fiscal	097179317	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 266 do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023									
39	281	030/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-2,00 E	-2,00	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 281 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
35	278	030/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.143,69 P	6.143,69	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 267 do empenho 35, Doc , Rescisão ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
36	279	030/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	320,00 P	320,00	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 268 do empenho 36, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	280	030/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	283,05 P	283,05	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 269 do empenho 38, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023									
39	281	030/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	630,00 P	630,00	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 270 do empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
29	282	029/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.679,62 P	7.679,62	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 271 do empenho 29, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
30	283	029/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 272 do empenho 30, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
33	284	029/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	211,93 P	211,93	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 273 do empenho 33, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
32	285	029/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.763,85 P	2.763,85	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 274 do empenho 32, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
88	286	030/2023	25/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.763,85 P	2.763,85	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 275 do empenho 88, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
6	267	007/2023	25/04/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-125,38 E	-125,38	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
73	287	022/2023	27/04/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	1000287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 282 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023									
6	267	007/2023	27/04/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.110,12 E	-1.110,12	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.									
1	217	002/2023	27/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-87,65 E	-87,65	Boleto Bancário	302668	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 217 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 302668 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.									
5	246	006/2023	27/04/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.205,55 E	-4.205,55	Boleto Bancário	2073841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 246 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boletão Bancário 2073841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.									
46	297	035/2023	28/04/2023	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 299 do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023									
47	299	036/2023	28/04/2023	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 301 do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.									
92	300	049/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	100.517,46 P	100.517,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 302 do empenho 92, 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. Abril/2023									
93	311	049/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.376,73 P	10.376,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 304 do empenho 93, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023									
45	293	034/2023	28/04/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 283 do empenho 45, PIX 42801, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023									
45	294	034/2023	28/04/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 284 do empenho 45, PIX 42802, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023									
42	303	031/2023	28/04/2023	FGTS	517,09 P	517,09	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 278 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
42	304	031/2023	28/04/2023	FGTS	221,10 P	221,10	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
42	308	031/2023	28/04/2023	FGTS	4.953,12 P	4.953,12	Grf	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 291 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	310	031/2023	28/04/2023	FGTS	295,27 P	295,27	Grf	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a agamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023									
36	289	030/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									
35	288	030/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	59.260,02 P	59.260,02	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									
37	290	030/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.654,07 P	1.654,07	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 287 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									
38	291	030/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	543,38 P	543,38	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023									
39	292	030/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.095,00 P	4.095,00	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									
39	292	030/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-13,00 E	-13,00	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 292 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023									
25	295	025/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 296 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.									
25	296	025/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 297 do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023									
89	301	030/2023	28/04/2023	INSS	580,41 P	580,41	Darf	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 276 do empenho 89, Doc , Darf 04/2023 ref. Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
40	302	030/2023	28/04/2023	INSS	1.357,37 P	1.357,37	Darf	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 277 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
40	307	030/2023	28/04/2023	INSS	13.001,95 P	13.001,95	Darf	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 290 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									
4	265	005/2023	28/04/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-512,72 E	-512,72	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 265 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 200636, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023									
43	305	032/2023	28/04/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	64,64 P	64,64	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 280 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
43	306	032/2023	28/04/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	27,64 P	27,64	Rescisão	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 281 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023									
43	309	032/2023	28/04/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	619,14 P	619,14	Darf	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 292 do empenho 43, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									
91	298	066/2023	28/04/2023	WILMA WANDERLEY FERNANDES	735.000,00 P	735.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Terrenos
Pago a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação 300 do empenho 91, Transferência Bancária_TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.									
47	319	036/2023	02/05/2023	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 310 do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.									
47	320	036/2023	02/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30,00 P	30,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 311 do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.									
27	313	027/2023	02/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	256,25 P	256,25	NFC-e	99317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 306 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
4	312	005/2023	02/05/2023	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 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	314	003/2023	02/05/2023	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 307 do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023									
1	315	002/2023	02/05/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	175,89 P	175,89	Boleto Bancário	307161	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 308 do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023									
74	321	010/2023	02/05/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 293 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10641 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023									
11	317	012/2023	02/05/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 294 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10642 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023									
80	318	011/2023	02/05/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	171,81 P	171,81	Nota Fiscal	10643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 295 do empenho 80, Doc 50205, Nota Fiscal 10643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023									
5	316	006/2023	02/05/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	888,53 P	888,53	Boleto Bancário	2562162	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 309 do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023									
41	325	030/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 315 do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023									
75	322	054/2023	03/05/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	194,60 P	194,60	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 312 do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.									
75	323	054/2023	03/05/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	194,60 P	194,60	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 313 do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.									
3	324	004/2023	03/05/2023	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.800,00 P	1.800,00	Boleto Bancário	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 314 do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023									
27	326	027/2023	04/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	274,79 P	274,79	NFC-e	344170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 321 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
75	327	054/2023	04/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 322 do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e- CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A									
75	328	054/2023	04/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 323 do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.									
47	340	036/2023	08/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	14,36 P	14,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 337 do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.									
20	333	020/2023	08/05/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00 P	999,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 330 do empenho 20, Doc 50809, 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. Abril/2023									
14	335	014/2023	08/05/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	269,79 P	269,79	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 332 do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.									
27	329	027/2023	08/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,01 P	200,01	NFC-e	169332	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 326 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
75	339	054/2023	08/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 336 do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.									
7	330	008/2023	08/05/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1205	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 327 do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br do CRO-RN. Maio/2023									
8	331	009/2023	08/05/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	203396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 328 do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023									
8	332	009/2023	08/05/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	203396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 329 do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	336	018/2023	08/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	259,52 P	259,52	Fatura	1000038723993	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 333 do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023									
18	337	018/2023	08/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,75 P	199,75	Fatura	1000038724076	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 334 do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023									
18	338	018/2023	08/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,46 P	186,46	Fatura	1000038724798	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 335 do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023									
5	334	006/2023	08/05/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.502,34 P	5.502,34	Boleto Bancário	2563531	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
25	341	025/2023	09/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) 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 e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)									
25	342	025/2023	09/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)									
25	343	025/2023	09/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)									
27	344	027/2023	11/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	417050	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 341 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.									
47	363	036/2023	12/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,46 P	3,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 357 do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.									
13	348	013/2023	12/05/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	184,31 P	184,31	Nota Fiscal	3535579	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 316 do empenho 13, Doc 51204, Nota Fiscal 3535579 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	347	050/2023	12/05/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	548,77 P	548,77	Nota Fiscal	1807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 325 do empenho 94, Doc 51203, Nota Fiscal 1807 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023									
24	357	024/2023	12/05/2023	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 351 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.									
24	350	024/2023	12/05/2023	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 344 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 II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)									
26	358	026/2023	12/05/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	175,00 P	175,00	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 352 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.									
26	360	026/2023	12/05/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação 354 do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.									
26	362	026/2023	12/05/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação 356 do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.									
23	354	023/2023	12/05/2023	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação 348 do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).									
23	355	023/2023	12/05/2023	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 349 do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)									
23	356	023/2023	12/05/2023	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 350 do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)									
23	359	023/2023	12/05/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação 353 do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	361	023/2023	12/05/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação 355 do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.									
25	351	025/2023	12/05/2023	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 345 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)									
25	352	025/2023	12/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)									
25	353	025/2023	12/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)									
75	345	054/2023	12/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 342 do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.									
75	346	054/2023	12/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 343 do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.									
48	349	037/2023	12/05/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura	40541	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 317 do empenho 48, Doc 51205, Fatura 40541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2023									
75	364	054/2023	15/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 358 do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.									
75	365	054/2023	15/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 359 do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.									
75	366	054/2023	15/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 360 do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	367	054/2023	15/05/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 361 do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.									
26	362	026/2023	16/05/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	-175,00 E	-175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Estorno do pagamento 362 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 26, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)									
23	361	023/2023	16/05/2023	CONVIDADOS	-175,00 E	-175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Estorno do pagamento 361 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 23, PIX , Concessão de Diárias ref. a Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)									
27	368	027/2023	18/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	175059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 365 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante a atividade do II Ciclo de palestras científicas de Assú/RN.									
24	369	024/2023	19/05/2023	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 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 22 a 23/05/2023)									
26	370	026/2023	19/05/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	175,00 P	175,00	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 367 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN.									
19	371	019/2023	19/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	541,11 P	489,98	Fatura	96496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 368 do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023									
6	372	007/2023	19/05/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.072,07 P	2.072,07	Nota Fiscal	788964	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 363 do empenho 6, Doc 51903, Nota Fiscal 788964 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
4	312	005/2023	22/05/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-13,24 E	-13,24	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 312 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 200776, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023									
4	373	005/2023	22/05/2023	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 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023									
27	374	027/2023	23/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,00 P	280,00	NFC-e	101473	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 370 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.					
95	375	067/2023	24/05/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto Bancário	3514863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 371 do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.					
25	376	025/2023	26/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 372 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.					
25	377	025/2023	26/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 373 do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.					
47	385	036/2023	29/05/2023	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 379 do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.					
44	382	033/2023	29/05/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98 P	154,98	Nota Fiscal	03149002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 362 do empenho 44, Doc 52905, Nota Fiscal 03149002 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023					
17	380	017/2023	29/05/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.012,52 P	1.012,52	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 324 do empenho 17, Doc 52903, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023					
16	379	016/2023	29/05/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.094,00 P	2.094,00	Nota Fiscal	98633058	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 375 do empenho 16, Doc 52902, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023					
15	381	015/2023	29/05/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	183,58 P	183,58	Nota Fiscal	098791093	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 376 do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023					
73	384	022/2023	29/05/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	10000291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 378 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023					
75	383	054/2023	29/05/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 377 do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	378	021/2023	29/05/2023	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	479,00 P	479,00	Boleto Bancário	192659279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 374 do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023									
36	388	030/2023	30/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
39	391	030/2023	30/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 391 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 maio/2023.									
27	386	027/2023	30/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,49 P	265,49	NFC-e	59771	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 380 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 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.									
35	387	030/2023	30/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.292,94 P	66.292,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 381 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
37	389	030/2023	30/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.282,08 P	1.282,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 383 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
38	390	030/2023	30/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	822,43 P	822,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 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. Maio/2023									
39	391	030/2023	30/05/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.725,00 P	4.725,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
6	372	007/2023	30/05/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.235,50 E	-1.235,50	Nota Fiscal	788964	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 372 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 788964 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.									
1	315	002/2023	30/05/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-88,15 E	-88,15	Boleto Bancário	307161	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 315 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 307161 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.									
5	334	006/2023	30/05/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.193,82 E	-4.193,82	Boleto Bancário	2563531	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 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2563531, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.									
46	398	035/2023	31/05/2023	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 396 do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023									
41	397	030/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
100	400	049/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.201,13 P	15.201,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023									
99	399	049/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	55.357,02 P	55.357,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 397 do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023									
45	392	034/2023	31/05/2023	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 386 do empenho 45, PIX 53101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023									
45	393	034/2023	31/05/2023	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 387 do empenho 45, PIX 53102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023									
42	395	031/2023	31/05/2023	FGTS	5.486,00 P	5.486,00	Grf	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 392 do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
40	394	030/2023	31/05/2023	INSS	14.400,75 P	14.400,75	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 391 do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									
4	373	005/2023	31/05/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-669,53 E	-669,53	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 373 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 400162, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023									
43	396	032/2023	31/05/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	685,75 P	685,75	Darf	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 393 do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	414	036/2023	01/06/2023	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 408 do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.									
47	415	036/2023	01/06/2023	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 409 do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.									
47	416	036/2023	01/06/2023	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 410 do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.									
47	417	036/2023	01/06/2023	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 411 do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.									
26	405	026/2023	01/06/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação 402 do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.									
26	407	026/2023	01/06/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação 404 do empenho 26, Transferência Bancária_TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.									
23	404	023/2023	01/06/2023	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação 401 do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 03/06/2023)									
23	406	023/2023	01/06/2023	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação 403 do empenho 23, Transferência Bancária_TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 02/06/2023)									
28	401	028/2023	01/06/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	7.559,21 P	7.559,21	Fatura	128240	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 318 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128240 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.									
4	402	005/2023	01/06/2023	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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	413	004/2023	01/06/2023	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 407 do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023									
79	403	003/2023	01/06/2023	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 400 do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023									
1	408	002/2023	01/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	312344	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 405 do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023									
11	409	012/2023	01/06/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 388 do empenho 11, Doc 60105, Nota Fiscal 10660 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023									
80	410	011/2023	01/06/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	184,83 P	184,83	Nota Fiscal	10662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 390 do empenho 80, Doc 60106, Nota Fiscal 10662 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023									
74	411	010/2023	01/06/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 389 do empenho 74, Doc 60107, Nota Fiscal 10661 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023									
5	412	006/2023	01/06/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	851,98 P	851,98	Boleto Bancário	2622720	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 406 do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023									
97	419	070/2023	02/06/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	24023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 395 do empenho 97, PIX 60206, Nota Fiscal 24023 ref. a Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.									
27	418	027/2023	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	222,72 P	222,72	NFC-e	001217180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 413 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 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.									
47	431	036/2023	05/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,80 P	13,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.									
20	425	020/2023	05/06/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00 P	999,00	Boleto Bancário	006/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 419 do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 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. Maio/2023									
14	426	014/2023	05/06/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	543,62 P	543,62	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 420 do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.									
26	421	026/2023	05/06/2023	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 415 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.									
23	420	023/2023	05/06/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 414 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.									
7	430	008/2023	05/06/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1211	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 422 do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023									
8	428	009/2023	05/06/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	205785	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023									
8	429	009/2023	05/06/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	205784	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023									
18	422	018/2023	05/06/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	231,15 P	231,15	Fatura	1000038731737	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 416 do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023									
18	423	018/2023	05/06/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	259,52 P	259,52	Fatura	1000038731660	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 417 do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023									
18	424	018/2023	05/06/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,46 P	186,46	Fatura	1000038732423	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 418 do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023									
5	427	006/2023	05/06/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.621,10 P	5.621,10	Boleto Bancário	2649325	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 421 do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	433	026/2023	06/06/2023	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 425 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.									
23	432	023/2023	06/06/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 424 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.									
90	435	040/2020	07/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	677,53 P	677,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 298 do empenho 90, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.									
27	434	027/2023	07/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	229,99 P	229,99	NFC-e	388728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 430 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.									
25	436	025/2023	09/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 431 do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.									
25	437	025/2023	09/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 432 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.									
47	444	036/2023	12/06/2023	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 437 do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.									
13	438	013/2023	12/06/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	186,12 P	186,12	Fatura		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 433 do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023									
101	441	050/2023	12/06/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.366,95 P	1.366,95	Nota Fiscal	1841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 426 do empenho 101, Doc 61203, Nota Fiscal 1841 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. Maio/2023									
24	442	024/2023	12/06/2023	CONSELHEIROS	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).									
26	443	026/2023	12/06/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 436 do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.					
27	434	027/2023	12/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-229,99 E	-229,99	NFC-e	388728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Estorno do pagamento 434 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 27, Transferência Bancária, NFC-e 388728 ref. ao Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.					
28	440	028/2023	12/06/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.118,78 P	2.118,78	Fatura	128476	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 364 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128476 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.					
48	439	037/2023	12/06/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura	41108	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 434 do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023					
103	447	072/2023	14/06/2023	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Guia de Recolhimento	1727	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 440 do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
105	449	072/2023	14/06/2023	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00 P	25,00	Guia de Recolhimento	1727	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 442 do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.					
102	446	072/2023	14/06/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	91,44 P	91,44	Guia de Recolhimento	13337	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 439 do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
104	448	072/2023	14/06/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	91,44 P	91,44	Guia de Recolhimento	17337	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 441 do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.					
27	445	027/2023	14/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	241,36 P	241,36	NFC-e	185200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 438 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.					
98	450	071/2023	15/06/2023	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	6.200,00 P	6.200,00	Nota Fiscal	2087331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
				Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 443 do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.					
47	451	036/2023	16/06/2023	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 444 do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	464	035/2023	19/06/2023	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 457 do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023									
24	454	024/2023	19/06/2023	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 447 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)									
26	463	026/2023	19/06/2023	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 LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.									
23	461	023/2023	19/06/2023	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)									
23	462	023/2023	19/06/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.									
23	457	023/2023	19/06/2023	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)									
23	460	023/2023	19/06/2023	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)									
19	452	019/2023	19/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	484,23 P	438,47	Fatura	97065	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 445 do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023									
25	455	025/2023	19/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)									
25	456	025/2023	19/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 449 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)									
25	458	025/2023	19/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 451 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)					
25	459	025/2023	19/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 452 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)					
6	453	007/2023	19/06/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.484,21 P	2.484,21	Nota Fiscal	817076	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 446 do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023					
47	471	036/2023	20/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,66 P	8,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 464 do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.					
23	465	023/2023	20/06/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 458 do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.					
23	466	023/2023	20/06/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 459 do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.					
75	467	054/2023	20/06/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	272,44 P	272,44	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 460 do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.					
75	468	054/2023	20/06/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	272,44 P	272,44	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 461 do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).					
75	469	054/2023	20/06/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 462 do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.					
75	470	054/2023	20/06/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	272,44 P	272,44	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 463 do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.					
25	472	025/2023	23/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 471 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.					
25	473	025/2023	23/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.					
44	475	033/2023	26/06/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98 P	154,98	Nota Fiscal	3179410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 467 do empenho 44, Doc 62604, Nota Fiscal 3179410 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023					
17	474	017/2023	26/06/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	324,79 P	324,79	Comprovante	06/2023	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 429 do empenho 17, Doc 62603, Comprovante 06/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023					
16	476	016/2023	26/06/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.553,84 P	1.553,84	Nota Fiscal	100249889	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 465 do empenho 16, Doc 62601, Nota Fiscal 100249889 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023					
15	477	015/2023	26/06/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	161,15 P	161,15	Nota Fiscal	100387471	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 473 do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023					
26	479	026/2023	26/06/2023	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 475 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.					
23	478	023/2023	26/06/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 474 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.					
107	480	054/2023	28/06/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	264,48 P	264,48	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 481 do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.					
73	481	022/2023	28/06/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	1000296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 482 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023					
35	482	030/2023	28/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	78.557,17 P	78.557,17	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 483 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	483	030/2023	28/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 484 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023									
37	484	030/2023	28/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.082,92 P	2.082,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 485 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023									
38	485	030/2023	28/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	804,92 P	804,92	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 486 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023									
39	486	030/2023	28/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.725,00 P	4.725,00	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 487 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023									
39	486	030/2023	28/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 486 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.									
6	453	007/2023	28/06/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.481,25 E	-1.481,25	Nota Fiscal	817076	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 453 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 817076 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.									
1	408	002/2023	28/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-96,31 E	-96,31	Boleto Bancário	312344	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 408 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 312344 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.									
5	427	006/2023	28/06/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.294,31 E	-4.294,31	Boleto Bancário	2649325	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 427 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2649325 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.									
106	487	073/2023	28/06/2023	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Boleto Bancário	202048241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 106, Doc 62804, Boleto Bancário 202048241 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023									
45	488	034/2023	29/06/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 488 do empenho 45, PIX 62901, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023									
45	489	034/2023	29/06/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 489 do empenho 45, PIX 62902, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023									
42	491	031/2023	29/06/2023	FGTS	6.531,20 P	6.531,20	Grf	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 491 do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023									
27	493	027/2023	29/06/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	140,03 P	140,03	NFC-e	233995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 493 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.									
40	490	030/2023	29/06/2023	INSS	17.144,41 P	17.144,41	Darf	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 490 do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023									
4	402	005/2023	29/06/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-20,30 E	-20,30	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 402 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 200254, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023									
43	492	032/2023	29/06/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	816,40 P	816,40	Darf	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 492 do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023									
41	494	030/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 494 do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023									
47	495	036/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,50 P	34,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 495 do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.									
109	496	049/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	43.520,44 P	43.520,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 496 do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023									
110	497	049/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.604,31 P	13.604,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 497 do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023									
96	501	069/2023	03/07/2023	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	9.300,00 P	9.300,00	Fatura	40787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 412 do empenho 96, PIX 70301, Fatura 40787 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	508	036/2023	03/07/2023	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 510 do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.									
24	502	024/2023	03/07/2023	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 504 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)									
23	507	023/2023	03/07/2023	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)									
25	503	025/2023	03/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 505 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)									
25	504	025/2023	03/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 506 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)									
25	505	025/2023	03/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 507 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)									
25	506	025/2023	03/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 508 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)									
79	498	003/2023	03/07/2023	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 501 do empenho 79, Transferência Bancária_TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023									
1	499	002/2023	03/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	316055	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 502 do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023									
4	500	005/2023	03/07/2023	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 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023									
47	517	036/2023	04/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	6,92 P	6,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.									
26	512	026/2023	04/07/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação 516 do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.									
26	514	026/2023	04/07/2023	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 518 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE									
23	513	023/2023	04/07/2023	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 517 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 e 06/07/2023)									
23	509	023/2023	04/07/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 513 do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.									
23	510	023/2023	04/07/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.									
23	511	023/2023	04/07/2023	CONVIDADOS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação 515 do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)									
75	516	054/2023	04/07/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 520 do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90.									
3	515	004/2023	04/07/2023	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 519 do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023									
11	519	012/2023	05/07/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 468 do empenho 11, Doc 70502, Nota Fiscal 10679 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023									
80	520	011/2023	05/07/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	178,32 P	178,32	Nota Fiscal	10681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 470 do empenho 80, Doc 70503, Nota Fiscal 10681 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023									
74	521	010/2023	05/07/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 469 do empenho 74, Doc 70504, Nota Fiscal 10680 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023									
5	518	006/2023	05/07/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	979,70 P	979,70	Boleto Bancário	2732884	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023									
20	522	020/2023	06/07/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00 P	999,00	Boleto Bancário	007/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 521 do empenho 20, Doc 70601, Boleto Bancário 007/2023 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. Junho/2023									
7	523	008/2023	06/07/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1215	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 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronr.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023									
113	527	076/2023	07/07/2023	ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	8.000,00 P	8.000,00	Boleto Bancário	146965609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação 526 do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.									
27	528	027/2023	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,00 P	240,00	NFC-e	221506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 527 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.									
18	524	018/2023	07/07/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,77 P	192,77	Fatura	1000038739087	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 478 do empenho 18, Doc 70701, Fatura 1000038739087 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023									
18	525	018/2023	07/07/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	259,52 P	259,52	Fatura	1000038739011	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 479 do empenho 18, Doc 70702, Fatura 1000038739011 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023									
18	526	018/2023	07/07/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,46 P	186,46	Fatura	1000038739747	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 480 do empenho 18, Doc 70703, Fatura 1000038739747 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023									
114	534	050/2023	10/07/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.114,77 P	1.114,77	Nota Fiscal	1878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 528 do empenho 114, Doc 71010, Nota Fiscal 1878 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	532	014/2023	10/07/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	247,40 P	247,40	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 477 do empenho 14, Doc 71008, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.									
26	541	026/2023	10/07/2023	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 539 do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.									
25	537	025/2023	10/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 535 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)									
25	538	025/2023	10/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 536 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)									
25	536	025/2023	10/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 534 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)									
25	539	025/2023	10/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 537 do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)									
25	540	025/2023	10/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 538 do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)									
75	535	054/2023	10/07/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 530 do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.									
8	530	009/2023	10/07/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	208012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023									
8	531	009/2023	10/07/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	208011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	533	037/2023	10/07/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura	41664	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 512 do empenho 48, Doc 71009, Fatura 41664 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023									
5	529	006/2023	10/07/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.862,52 P	5.862,52	Boleto Bancário	2735211	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 529 do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
115	542	054/2023	13/07/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	451,01 P	451,01	Guia de Recolhimento	1431500167762	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 540 do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.									
46	543	035/2023	14/07/2023	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 542 do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023									
13	544	013/2023	17/07/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	186,12 P	186,12	Fatura		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 476 do empenho 13, Doc 71701, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023									
47	549	036/2023	18/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,46 P	3,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 547 do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.									
26	548	026/2023	18/07/2023	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 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.									
23	547	023/2023	18/07/2023	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 545 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)									
112	546	057/2023	18/07/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	70687	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 523 do empenho 112, Doc 71802, Nota Fiscal 70687 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.									
19	551	019/2023	20/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.547,84 P	1.401,57	Fatura	98210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023									
117	550	057/2023	20/07/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	490,00 P	490,00	Nota Fiscal	70753	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 543 do empenho 117, Doc 72001, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.									
29	552	029/2023	20/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.926,39 P	6.856,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
31	553	029/2023	20/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.185,17 P	4.185,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
32	554	029/2023	20/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.088,27 P	4.088,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
33	555	029/2023	20/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	338,43 P	338,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
63	556	029/2023	20/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
63	556	029/2023	20/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-2,00 E	-2,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 556 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
25	557	025/2023	21/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 554 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.									
25	558	025/2023	21/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 555 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.									
6	559	007/2023	24/07/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.484,21 P	2.484,21	Boleto Bancário	434979108	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 556 do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
27	560	027/2023	25/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	251,09 P	251,09	NFC-e	000007508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	561	054/2023	25/07/2023	IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 562 do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.									
75	562	054/2023	25/07/2023	IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 563 do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.									
119	567	079/2023	26/07/2023	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	2.497,90 P	2.497,90	Nota Fiscal	64399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação 567 do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.									
120	568	079/2023	26/07/2023	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	64399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação 568 do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.									
16	564	016/2023	26/07/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.309,82 P	1.309,82	Nota Fiscal	101833042	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 548 do empenho 16, Doc 720601, Nota Fiscal 101833042 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023									
24	565	024/2023	26/07/2023	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)									
26	566	026/2023	26/07/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.									
106	563	073/2023	26/07/2023	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 564 do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023									
28	569	028/2023	27/07/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.193,85 P	3.193,85	Fatura	129775	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 500 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 129775 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.									
116	573	033/2023	28/07/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98 P	154,98	Boleto Bancário	773681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 541 do empenho 116, Doc 72804, Boleto Bancário 773681 ref. a pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	572	017/2023	28/07/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	324,79 P	324,79	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 525 do empenho 17, Doc 72803, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023									
73	575	022/2023	28/07/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	10000300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 571 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023									
35	578	030/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	61.193,74 P	61.193,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 577 do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
36	579	030/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
37	580	030/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.188,34 P	1.188,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 579 do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
38	581	030/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	795,18 P	795,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 580 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. Julho/2023									
39	582	030/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.095,00 P	4.095,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 581 do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
39	582	030/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-13,00 E	-13,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 582 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 julho/2023.									
27	574	027/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	233,01 P	233,01	NFC-e	201927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
25	576	025/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 572 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.									
25	577	025/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.									
6	559	007/2023	28/07/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.481,25 E	-1.481,25	Boleto Bancário	434979108	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 559 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 434979108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.									
75	571	054/2023	28/07/2023	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	272,44 P	272,44	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 569 do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexistência referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.									
108	570	075/2023	28/07/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.825,85 P	1.825,85	Boleto Bancário	87599290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 498 do empenho 108, Doc 72801, Boleto Bancário 87599290 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.									
1	499	002/2023	28/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-96,31 E	-96,31	Boleto Bancário	316055	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 499 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 316055 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.									
5	529	006/2023	28/07/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.600,27 E	-4.600,27	Boleto Bancário	2735211	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 529 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2735211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.									
41	590	030/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 587 do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
47	591	036/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.									
15	589	015/2023	31/07/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	177,32 P	177,32	Nota Fiscal	102010218	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 586 do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023									
121	592	049/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.188,63 P	14.188,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 589 do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023									
122	593	049/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	42.844,26 P	42.844,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 590 do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	587	034/2023	31/07/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 575 do empenho 45, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023									
45	588	034/2023	31/07/2023	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 574 do empenho 45, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023									
42	583	031/2023	31/07/2023	FGTS	1.286,95 P	1.286,95	Grf	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
42	585	031/2023	31/07/2023	FGTS	5.070,57 P	5.070,57	Grf	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 584 do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
34	594	029/2023	31/07/2023	INSS	3.378,27 P	3.378,27	Darf	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 592 do empenho 34, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
40	595	030/2023	31/07/2023	INSS	13.310,23 P	13.310,23	Darf	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 593 do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023									
43	584	032/2023	31/07/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	160,87 P	160,87	Darf	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
43	586	032/2023	31/07/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	633,82 P	633,82	Darf	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 585 do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.									
4	500	005/2023	31/07/2023	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-8,35 E	-8,35	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 500 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 201093, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023									
47	601	036/2023	01/08/2023	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 599 do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.									
26	600	026/2023	01/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.									
23	596	023/2023	01/08/2023	CONVIDADOS	700,00 P	700,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)									
23	599	023/2023	01/08/2023	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 597 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.									
27	598	027/2023	01/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,15 P	120,15	NFC-e	33043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 596 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
123	597	005/2023	01/08/2023	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 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.									
47	612	036/2023	02/08/2023	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 605 do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.									
118	604	078/2023	02/08/2023	CASA NORTE LTDA	3.418,50 P	3.418,50	Nota Fiscal	1610466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 560 do empenho 118, Doc 80202, Nota Fiscal 1610466 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.									
86	610	078/2022	02/08/2023	FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.158,00 P	1.158,00	Nota Fiscal	12547	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 576 do empenho 86, Doc 80208, Nota Fiscal 12547 ref. a Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).									
27	603	027/2023	02/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	290,00 P	290,00	NFC-e	646498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 601 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 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.									
3	611	004/2023	02/08/2023	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 604 do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023									
79	602	003/2023	02/08/2023	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 600 do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	605	002/2023	02/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	111,93 P	111,93	Boleto Bancário	321224	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 602 do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023									
11	607	012/2023	02/08/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10699	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 557 do empenho 11, Doc 80205, Nota Fiscal 10699 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023									
80	608	011/2023	02/08/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	178,32 P	178,32	Nota Fiscal	10700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 558 do empenho 80, Doc 80206, Nota Fiscal 10700 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023									
74	609	010/2023	02/08/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 559 do empenho 74, Doc 80207, Nota Fiscal 10701 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023									
5	606	006/2023	02/08/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.016,25 P	1.016,25	Boleto Bancário	2812225	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023									
124	613	054/2023	03/08/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	297,89 P	297,89	Gru		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 606 do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.									
18	614	018/2023	03/08/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,12 P	193,12	Fatura	1000038746293	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 607 do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023									
18	615	018/2023	03/08/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	259,52 P	259,52	Fatura	1000038746223	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 608 do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023									
18	616	018/2023	03/08/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,46 P	186,46	Fatura	1000038746943	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 609 do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023									
25	617	025/2023	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 610 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)									
25	618	025/2023	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 611 do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)					
128	619	082/2023	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	625,00 P	625,00	Nota Fiscal	43351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 612 do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.					
129	620	082/2023	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15,00 P	15,00	Recibo	25772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 613 do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.					
47	632	036/2023	07/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	17,66 P	17,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/08/2023.					
20	623	020/2023	07/08/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00 P	999,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 617 do empenho 20, Doc 80703, 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. Julho/2023					
130	628	050/2023	07/08/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.456,02 P	1.456,02	Nota Fiscal	1919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 614 do empenho 130, Doc 80712, Nota Fiscal 1919 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. Julho/2023					
14	627	014/2023	07/08/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	249,54 P	249,54	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 591 do empenho 14, Doc 80701, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.					
27	621	027/2023	07/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,00 P	240,00	NFC-e	26094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 615 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 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.					
125	629	081/2023	07/08/2023	L. CIRNE CIA LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	33727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 619 do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
126	630	081/2023	07/08/2023	L. CIRNE CIA LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	27987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 620 do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
127	631	081/2023	07/08/2023	L. CIRNE CIA LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	27987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
				Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 621 do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	624	008/2023	07/08/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1221	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 618 do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2023									
8	625	009/2023	07/08/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	210803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023									
8	626	009/2023	07/08/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	210803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023									
5	622	006/2023	07/08/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.898,41 P	5.898,41	Fatura	2817852	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 616 do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									
47	636	036/2023	08/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,66 P	3,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 634 do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.									
131	633	081/2023	08/08/2023	L. CIRNE CIA LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	33738	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 623 do empenho 131, PIX 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
132	634	081/2023	08/08/2023	L. CIRNE CIA LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	27994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 624 do empenho 132, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
133	635	081/2023	08/08/2023	L. CIRNE CIA LTDA	555,00 P	555,00	Nota Fiscal	27994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 625 do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
47	644	036/2023	09/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,56 P	8,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 642 do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.									
24	642	024/2023	09/08/2023	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 640 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)									
23	637	023/2023	09/08/2023	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	645	023/2023	10/08/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.									
23	649	023/2023	10/08/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.									
47	652	036/2023	11/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,46 P	3,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 649 do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.									
24	653	024/2023	14/08/2023	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 650 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.									
26	654	026/2023	14/08/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 651 do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.									
27	655	027/2023	14/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	255,69 P	255,69	NFC-e	573965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 652 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.									
25	656	025/2023	14/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 653 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.									
25	657	025/2023	14/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.									
47	664	036/2023	15/08/2023	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 659 do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.									
13	659	013/2023	15/08/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	186,12 P	186,12	Fatura		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 627 do empenho 13, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023									
24	660	024/2023	15/08/2023	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)					
26	661	026/2023	15/08/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.					
26	663	026/2023	15/08/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação 658 do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.					
23	662	023/2023	15/08/2023	CONVIDADOS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação 657 do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)					
48	658	037/2023	15/08/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura	42230	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 628 do empenho 48, Doc 81501, Fatura 42230 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023					
23	666	023/2023	16/08/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 661 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.					
25	665	025/2023	16/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)					
27	667	027/2023	16/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	255,03 P	255,03	NFC-e	359496	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.					
7	668	008/2023	16/08/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	106,00 P	103,88	Nota Fiscal	1222	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 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023					
47	671	036/2023	17/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10,88 P	10,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.					
136	669	034/2023	17/08/2023	ESTÁGIÁRIOS	550,00 P	550,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 666 do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	670	034/2023	17/08/2023	ESTÁGIÁRIOS	550,00 P	550,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 667 do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.									
46	677	035/2023	18/08/2023	BANCO DO BRADESCO S/A	69,95 P	69,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação 673 do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023									
47	675	036/2023	18/08/2023	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 671 do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.									
47	676	036/2023	18/08/2023	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 672 do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.									
26	673	026/2023	18/08/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária_TED , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.									
23	672	023/2023	18/08/2023	CONVIDADOS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF. (Período: 21 a 24/08/2023)									
19	674	019/2023	18/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	704,64 P	671,87	Fatura	98502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023									
24	678	024/2023	21/08/2023	CONSELHEIROS	2.450,00 P	2.450,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)									
26	679	026/2023	21/08/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO.									
6	680	007/2023	21/08/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.484,21 P	2.484,21	Nota Fiscal	873580	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 664 do empenho 6, Doc 82101, Nota Fiscal 873580 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									
75	681	054/2023	24/08/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	272,44 P	272,44	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 677 do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD-24M para o veículo Doblô Essense a contratada L. CIRNE CIA LTDA.									
25	682	025/2023	25/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 678 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.									
25	683	025/2023	25/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.									
47	697	036/2023	28/08/2023	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 689 do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.									
47	698	036/2023	28/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,73 P	1,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 690 do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.									
135	694	033/2023	28/08/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98 P	154,98	Boleto Bancário	805231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 665 do empenho 135, Doc 82805, Boleto Bancário 805231 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023									
17	691	017/2023	28/08/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	391,34 P	391,34	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 630 do empenho 17, Doc 82802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023									
16	692	016/2023	28/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.382,35 P	1.382,35	Nota Fiscal	103460011	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 685 do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023									
15	693	015/2023	28/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	215,00 P	215,00	Nota Fiscal	103595056	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 686 do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023									
24	685	024/2023	28/08/2023	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)									
26	686	026/2023	28/08/2023	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 THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	696	026/2023	28/08/2023	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 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.									
23	687	023/2023	28/08/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão 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 28/08/2023, na sede do CRO-RN.									
23	695	023/2023	28/08/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 687 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.									
73	689	022/2023	28/08/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	1000305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 683 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023									
27	699	027/2023	28/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,01 P	266,01	NFC-e	000116737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
28	684	028/2023	28/08/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.400,20 P	5.400,20	Fatura	130383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 633 do empenho 28, Transferência Bancária 110, Fatura 130383 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", realizado nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.									
75	690	054/2023	28/08/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	311,36 P	311,36	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 684 do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.									
137	688	084/2023	28/08/2023	NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	56.900,00 P	56.900,00	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 676 do empenho 137, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)									
26	686	026/2023	29/08/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	-175,00 E	-175,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Estorno do pagamento 686 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 26, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.									
29	700	029/2023	29/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.313,19 P	3.218,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damiano da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	701	029/2023	29/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 693 do empenho 138, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
31	702	029/2023	29/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.006,58 P	3.006,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 694 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.									
32	703	029/2023	29/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.547,18 P	1.547,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 695 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
33	704	029/2023	29/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	128,35 P	128,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 696 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
26	705	026/2023	30/08/2023	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 do empenho 26, PIX 83001, 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 28/08/2023, na sede do CRO-RN.									
35	706	030/2023	30/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	70.497,22 P	70.497,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 703 do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									
36	707	030/2023	30/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	940,00 P	940,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 704 do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									
37	708	030/2023	30/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.907,20 P	1.907,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 705 do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									
38	709	030/2023	30/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	847,64 P	847,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 706 do empenho 38, Doc 2437, 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. Agosto/2023									
39	710	030/2023	30/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.725,00 P	4.725,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 707 do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									
39	710	030/2023	30/08/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 710 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 agosto/2023.									
6	680	007/2023	30/08/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.481,25 E	-1.481,25	Nota Fiscal	873580	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 680 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 873580 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.									
1	605	002/2023	30/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	-64,20 E	-64,20	Boleto Bancário	321224	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 605 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 321224 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023									
5	622	006/2023	30/08/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.532,64 E	-4.532,64	Fatura	2817852	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 622 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 2817852 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.									
41	712	030/2023	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 709 do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									
47	713	036/2023	31/08/2023	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 710 do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.									
139	723	049/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	49.462,73 P	49.462,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 720 do empenho 139, 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. Agsoto/2023									
140	724	049/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.291,52 P	13.291,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 721 do empenho 140, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023									
42	715	031/2023	31/08/2023	FGTS	270,19 P	270,19	Grf	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 712 do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
42	718	031/2023	31/08/2023	FGTS	21,29 P	21,29	Grf	085	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 715 do empenho 42, Doc , Grf 085 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023									
42	721	031/2023	31/08/2023	FGTS	5.867,55 P	5.867,55	Grf	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 718 do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	714	029/2023	31/08/2023	INSS	709,26 P	709,26	Darf	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 711 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
34	717	029/2023	31/08/2023	INSS	55,88 P	55,88	Darf	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 714 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.									
40	720	030/2023	31/08/2023	INSS	15.402,32 P	15.402,32	Darf	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 717 do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023									
123	597	005/2023	31/08/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-4,17 E	-4,17	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 597 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 200758, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.									
43	716	032/2023	31/08/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	33,77 P	33,77	Darf	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 713 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
43	719	032/2023	31/08/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2,66 P	2,66	Darf	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 716 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023									
43	722	032/2023	31/08/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	733,45 P	733,45	Darf	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 719 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023									
106	711	073/2023	31/08/2023	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Nota Fiscal	419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 708 do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023									
47	736	036/2023	01/09/2023	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 730 do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.									
24	739	024/2023	01/09/2023	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 733 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.									
24	740	024/2023	01/09/2023	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 734 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.					
25	738	025/2023	01/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 732 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.					
25	737	025/2023	01/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 731 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.					
27	725	027/2023	01/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	294,23 P	294,23	NFC-e	130095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 722 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.					
123	727	005/2023	01/09/2023	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 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023					
79	726	003/2023	01/09/2023	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 723 do empenho 79, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023					
1	728	002/2023	01/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	119,93 P	119,93	Boleto Bancário	355292	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 725 do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023					
11	729	012/2023	01/09/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10716	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 698 do empenho 11, Doc 90103, Nota Fiscal 10716 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023					
80	730	011/2023	01/09/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	178,32 P	178,32	Nota Fiscal	10717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 699 do empenho 80, Doc 90104, Nota Fiscal 10717 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023					
74	731	010/2023	01/09/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10718	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 700 do empenho 74, Doc 90105, Nota Fiscal 10718 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023					
18	733	018/2023	01/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	263,45 P	263,45	Fatura	1000038753240	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 727 do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	734	018/2023	01/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	202,16 P	202,16	Fatura	1000038753298	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 728 do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023									
18	735	018/2023	01/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,73 P	190,73	Fatura	1000038753945	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 729 do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023									
5	732	006/2023	01/09/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.037,45 P	1.037,45	Boleto Bancário	2889132	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 726 do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023									
27	741	027/2023	04/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	258,75 P	258,75	NFC-e	177043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 735 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
47	750	036/2023	05/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,99 P	13,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.									
14	745	014/2023	05/09/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	247,40 P	247,40	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 697 do empenho 14, Doc 90503, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.									
27	742	027/2023	05/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	562520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.									
3	743	004/2023	05/09/2023	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 737 do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023									
7	746	008/2023	05/09/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1224	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 739 do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023									
7	747	008/2023	05/09/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	76,00 P	74,48	Nota Fiscal	1225	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 740 do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023									
8	748	009/2023	05/09/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	212319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023									
8	749	009/2023	05/09/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	212319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023									
5	744	006/2023	05/09/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.867,56 P	5.867,56	Boleto Bancário	109	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 738 do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
25	752	025/2023	08/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 750 do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.									
25	751	025/2023	08/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 749 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.									
145	759	074/2023	11/09/2023	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 752 do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.									
13	754	013/2023	11/09/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	186,12 P	186,12	Fatura		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 743 do empenho 13, Doc 91102, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023									
143	758	050/2023	11/09/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.648,15 P	1.648,15	Nota Fiscal	1961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 748 do empenho 143, Doc 91104, Nota Fiscal 1961 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023									
28	756	028/2023	11/09/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	8.183,94 P	8.183,94	Fatura	130646	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 663 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura130646 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), realizada nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.									
28	757	028/2023	11/09/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.137,64 P	2.137,64	Fatura	130660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 701 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 130660 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.									
144	753	087/2023	11/09/2023	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	76,00 P	76,00	Boleto Bancário	40291298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 751 do empenho 144, Doc 91101, Boleto Bancário 40291298 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crrn.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	755	037/2023	11/09/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura	42853	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 744 do empenho 48, Doc 91103, Fatura 42853 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023									
47	762	036/2023	12/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	6,03 P	6,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 757 do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.									
147	760	088/2023	12/09/2023	L. CIRNE CIA LTDA	537,00 P	537,00	Nota Fiscal	28164	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 755 do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
148	761		12/09/2023	L. CIRNE CIA LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	34006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 756 do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
47	763	036/2023	13/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 758 do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.									
27	764		14/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	255,23 P	255,23	NFC-e	366227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 759 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 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.									
19	768	019/2023	18/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	217,83 P	207,70	Fatura	99320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023									
146	770	057/2023	18/09/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	490,00 P	490,00	Nota Fiscal	71304	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 754 do empenho 146, Doc 91805, Nota Fiscal 71304 ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.									
25	771	025/2023	18/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 764 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.									
25	772	025/2023	18/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 765 do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.									
6	769	007/2023	18/09/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.484,21 P	2.484,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 763 do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
142	766		18/09/2023	INSS	500,00 P	500,00	Darf	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 761 do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.									
141	765	086/2023	18/09/2023	OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	2.500,00 P	2.225,00	Nota Fiscal	2157065	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação 760 do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.									
149	767	090/2023	18/09/2023	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	12.780,00 P	12.780,00	Nota Fiscal	1569	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 762 do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.									
150	779	074/2023	19/09/2023	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 772 do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.									
47	780	036/2023	19/09/2023	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 773 do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.									
20	773	020/2023	19/09/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00 P	999,00	Boleto Bancário	009/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 766 do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 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. Agosto/2023									
24	776	024/2023	19/09/2023	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.									
25	774	025/2023	19/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023									
25	775	025/2023	19/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 768 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023									
26	778	026/2023	20/09/2023	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 771 do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	777	023/2023	20/09/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 770 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.									
24	786	024/2023	21/09/2023	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)									
25	785	025/2023	21/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)									
27	781	027/2023	21/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,00 P	240,00	NFC-e	099535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 774 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 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.									
75	782	054/2023	21/09/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	272,44 P	272,44	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 775 do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.									
75	783	054/2023	21/09/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 776 do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).									
75	784	054/2023	21/09/2023	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52 P	233,52	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 777 do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.									
24	787	024/2023	22/09/2023	CONSELHEIROS	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 780 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)									
26	791	026/2023	22/09/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 784 do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.									
26	792	026/2023	22/09/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 785 do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.									
26	793	026/2023	22/09/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 786 do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.					
26	794	026/2023	22/09/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 787 do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.					
25	788	025/2023	22/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)					
25	789	025/2023	22/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação 782 do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)					
25	790	025/2023	22/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.850,00 P	3.850,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 783 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)					
17	797	017/2023	25/09/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	302,60 P	302,60	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 742 do empenho 17, Doc 92503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023					
16	795	016/2023	25/09/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.498,16 P	1.498,16	Nota Fiscal	105019939	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 788 do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023					
15	796	015/2023	25/09/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,19 P	184,19	Nota Fiscal	10525202	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 789 do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023					
27	800	027/2023	25/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,05 P	200,05	NFC-e	57140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 791 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.					
28	799	028/2023	25/09/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	7.196,00 P	7.196,00	Fatura	131242	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 747 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131242 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.					
106	798	073/2023	25/09/2023	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Boleto Bancário	258176649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a VECTAX LTDA, liquidação 790 do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	801	022/2023	26/09/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	10000308	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 792 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023									
123	727	005/2023	28/09/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-8,47 E	-8,47	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 727 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200465, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 28/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023									
46	814	035/2023	29/09/2023	BANCO DO BRADESCO S/A	69,95 P	69,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação 806 do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023									
41	818	030/2023	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 814 do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
154	815	049/2023	29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35.820,60 P	35.820,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 810 do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023									
155	816	049/2023	29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.876,51 P	10.876,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 811 do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023									
42	805	031/2023	29/09/2023	FGTS	224,89 P	224,89	Grf	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 797 do empenho 42, Doc , Grf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
42	812	031/2023	29/09/2023	FGTS	5.872,74 P	5.872,74	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 804 do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
35	807	030/2023	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	70.481,62 P	70.481,62	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 799 do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
36	808	030/2023	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	880,00 P	880,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 800 do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
37	809	030/2023	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.047,57 P	2.047,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 801 do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
38	810	030/2023	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	870,96 P	870,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 802 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. Setembro/2023									
39	811	030/2023	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.725,00 P	4.725,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 803 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
39	811	030/2023	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 811 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 setembro/2023.									
151	802	091/2023	29/09/2023	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	14.682,00 P	14.682,00	Nota Fiscal	009	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 793 do empenho 151, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.									
152	803	091/2023	29/09/2023	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	22.010,00 P	22.010,00	Nota Fiscal	009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 794 do empenho 152, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.									
6	769	007/2023	29/09/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.481,25 E	-1.481,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 769 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 setembro/2023									
34	804	029/2023	29/09/2023	INSS	590,37 P	590,37	Darf	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 796 do empenho 34, Doc , Darf 09/2023 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
40	817	030/2023	29/09/2023	INSS	15.415,92 P	15.415,92	Darf	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 812 do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									
43	806	032/2023	29/09/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	28,11 P	28,11	Darf	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 798 do empenho 43, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.									
43	813	032/2023	29/09/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	734,09 P	734,09	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 805 do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	728	002/2023	29/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-67,41 E	-67,41	Boleto Bancário	355292	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 728 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 355292 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023									
5	744	006/2023	29/09/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.472,39 E	-4.472,39	Boleto Bancário	109	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 744 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 109 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023									
47	830	036/2023	02/10/2023	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 823 do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.									
157	819	005/2023	02/10/2023	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 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023									
3	826	004/2023	02/10/2023	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 819 do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023									
79	820	003/2023	02/10/2023	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 816 do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023									
1	821	002/2023	02/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	329450	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 817 do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023									
74	823	010/2023	02/10/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	513,52 P	513,52	Nota Fiscal	10739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 809 do empenho 74, Doc 100205, Nota Fiscal 10739 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023									
80	824	011/2023	02/10/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	178,32 P	178,32	Nota Fiscal	10738	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 808 do empenho 80, Doc 100206, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023									
11	825	012/2023	02/10/2023	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	10738	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 807 do empenho 11, Doc 100207, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023									
18	827	018/2023	02/10/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,25 P	265,25	Fatura	1000038760063	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 820 do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023									
18	828	018/2023	02/10/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,74 P	203,74	Fatura	1000038760117	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 821 do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023									
18	829	018/2023	02/10/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,27 P	191,27	Fatura	1000038760738	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 822 do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023									
5	822	006/2023	02/10/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.024,96 P	1.024,96	Boleto Bancário	2933688	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 818 do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023									
47	831	036/2023	03/10/2023	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 824 do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.									
158	833	026/2023	04/10/2023	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 do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.									
23	832	023/2023	04/10/2023	CONVIDADOS	350,00 P	350,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 825 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.									
159	834	093/2023	04/10/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	472,46 P	472,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 827 do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.									
47	837	036/2023	05/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,93 P	8,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 830 do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.									
160	835	094/2023	05/10/2023	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.430,00 P	2.430,00	Nota Fiscal	156167	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 828 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.									
160	836	094/2023	05/10/2023	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.430,00 P	2.430,00	Nota Fiscal	156167	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 829 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	842	024/2023	06/10/2023	CONSELHEIROS	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 835 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)									
24	843	024/2023	06/10/2023	CONSELHEIROS	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 836 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)									
23	844	023/2023	06/10/2023	CONVIDADOS	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)									
23	845	023/2023	06/10/2023	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)									
25	838	025/2023	06/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)									
25	840	025/2023	06/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 833 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)									
25	841	025/2023	06/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 834 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)									
25	839	025/2023	06/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.225,00 P	1.225,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 832 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)									
13	852	013/2023	09/10/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	186,12 P	186,12	Fatura		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 844 do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	854	050/2023	09/10/2023	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.660,80 P	1.660,80	Nota Fiscal	1999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 839 do empenho 161, Doc 100915, Nota Fiscal 1999 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023									
153	846	014/2023	09/10/2023	CLARO S/A - EMBRATEL	253,83 P	253,83	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 795 do empenho 153, Doc 100901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.									
7	848	008/2023	09/10/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	64,00 P	62,72	Nota Fiscal	1237	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 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023									
7	847	008/2023	09/10/2023	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	580,00 P	568,40	Nota Fiscal	1236	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 841 do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023									
8	850	009/2023	09/10/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	415,43 P	375,35	Nota Fiscal	214606	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023									
8	851	009/2023	09/10/2023	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	499,58 P	451,36	Nota Fiscal	214607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023									
48	853	037/2023	09/10/2023	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Fatura	43541	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 845 do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023									
5	849	006/2023	09/10/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.729,98 P	5.729,98	Boleto Bancário	2953946	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 843 do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
25	855	025/2023	13/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 848 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.									
25	856	025/2023	13/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 849 do empenho 25, PIX, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.									
16	859	016/2023	16/10/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.185,54 P	1.185,54	Nota Fiscal	1061982220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 852 do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023					
27	857	027/2023	16/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,04 P	300,04	NFC-e	20370	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.					
28	858	028/2023	16/10/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.054,07 P	3.054,07	Fatura	131489	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 851 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.					
27	860	027/2023	17/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,01 P	200,01	NFC-e	63998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.					
24	863	024/2023	18/10/2023	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 856 do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).					
24	864	024/2023	18/10/2023	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).					
24	868	024/2023	18/10/2023	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).					
23	867	023/2023	18/10/2023	CONVIDADOS	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação 860 do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).					
23	869	023/2023	18/10/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).					
27	861	027/2023	18/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,90 P	200,90	NFC-e	1284653	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 854 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 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, no período de 15 a 20/10/2023.					
27	862	027/2023	18/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	292,05 P	292,05	NFC-e	46887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 855 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 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, no período de 15 a 20/10/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	865	025/2023	18/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 858 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).									
25	866	025/2023	18/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	875,00 P	875,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 859 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).									
47	870	036/2023	19/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	15,58 P	15,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 863 do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.									
163	876	080/2023	20/10/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.768,90 P	1.768,90	Boleto Bancário	832311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 869 do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, período de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023									
19	873	019/2023	20/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	18,20 P	17,35	Fatura	100162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023									
25	871	025/2023	20/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 864 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduí, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.									
27	875	027/2023	20/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,14 P	266,14	NFC-e	72904	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 868 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 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, no período de 15 a 20/10/2023.									
25	872	025/2023	20/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.925,00 P	1.925,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 865 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduí, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.									
6	874	007/2023	20/10/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.484,21 P	2.484,21	Nota Fiscal	936170	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 867 do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
27	877	027/2023	23/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,02 P	250,02	NFC-e	3312871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 872 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.									
158	879	026/2023	24/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 874 do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023). Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.									
156	880	058/2023	24/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.021,02 P	1.021,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 813 do empenho 156, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023									
23	878	023/2023	24/10/2023	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.									
158	881	026/2023	25/10/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	50,00 P	50,00	NFC-e	725356	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.									
158	882	026/2023	25/10/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	494,38 P	494,38	NFC-e	743303 e 3312727	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.									
27	883	027/2023	25/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	284,00 P	284,00	NFC-e	66188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.									
20	885	020/2023	26/10/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00 P	999,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 878 do empenho 20, Doc 102602, 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. Setembro/2023									
163	888	080/2023	26/10/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.970,34 P	1.970,34	Boleto Bancário	863855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 870 do empenho 163, Doc 102605, Boleto Bancário 863855 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirlly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023									
17	886	017/2023	26/10/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	480,08 P	480,08	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 840 do empenho 17, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023									
15	887	015/2023	26/10/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	167,36 P	167,36	Nota Fiscal	106883690	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 881 do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023									
73	889	022/2023	26/10/2023	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	6.496,00 P	6.496,00	Nota Fiscal	1000312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 879 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000312 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023									
106	884	073/2023	26/10/2023	VECTAX LTDA	529,00 P	529,00	Boleto Bancário	278234770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 880 do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023									
46	890	035/2023	27/10/2023	BANCO DO BRADESCO S/A	69,95 P	69,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação 882 do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023									
47	902	036/2023	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,89 P	5,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 897 do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.									
42	900	031/2023	30/10/2023	FGTS	6.133,81 P	6.133,81	Grf	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 895 do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
27	891	027/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	115,00 P	115,00	NFC-e	334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 886 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.									
25	892	025/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.									
25	893	025/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	175,00 P	175,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 888 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.									
35	894	030/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	72.425,06 P	72.425,06	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 889 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
36	895	030/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 890 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
167	896	030/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.247,63 P	3.247,63	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 891 do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	897	030/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	852,26 P	852,26	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 892 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023									
39	898	030/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.725,00 P	4.725,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 893 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
39	898	030/2023	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 898 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.									
6	874	007/2023	30/10/2023	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.481,25 E	-1.481,25	Nota Fiscal	936170	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 874 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 936170 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.									
40	899	030/2023	30/10/2023	INSS	16.101,27 P	16.101,27	Darf	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 894 do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
157	819	005/2023	30/10/2023	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,26 E	-6,26	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 819 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 200745, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 30/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023									
43	901	032/2023	30/10/2023	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	766,73 P	766,73	Darf	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 896 do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023									
1	821	002/2023	30/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-96,31 E	-96,31	Boleto Bancário	329450	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 821 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 329450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.									
5	849	006/2023	30/10/2023	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-4.375,86 E	-4.375,86	Boleto Bancário	2953946	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 849 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc, Boleto Bancário 2953946 9 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.									
41	905	030/2023	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 903 do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
170	907	049/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.834,89 P	12.834,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 905 do empenho 170, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023									
169	906	049/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.091,32 P	48.091,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 904 do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023									
40	899	030/2023	31/10/2023	INSS	-0,02 E	-0,02	Darf	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 899 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023									
165	904	099/2023	31/10/2023	INSS	347,20 P	347,20	Darf	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 885 do empenho 165, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.									
164	903	099/2023	31/10/2023	ROSSINE DOS SANTOS E SILVA	1.736,00 P	1.545,04	Nota Fiscal	2161981	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, liquidação 884 do empenho 164, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2161981 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.									
Total de pagamentos: 882					3.469.352,25	3.450.306,01			
Total de estornos: 68					-59.693,75	-59.693,75			
Total líquido:					3.409.658,50	3.390.612,26			

Natal-RN, 31 de outubro 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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx