

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	10	004/2021	04/01/2021	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 5 do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021									
1	8	002/2021	04/01/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	151,91 P	151,91	Boleto Bancário	158301	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 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.									
44	6	028/2020	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18 P	223,18	Fatura	1000038257182	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1 do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020									
45	7	029/2020	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	183,41 P	183,41	Fatura	1000038260587	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2 do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.									
2	9	003/2021	04/01/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	173,33 P	173,33	Boleto Bancário	117308	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 4 do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
4	11	005/2021	05/01/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021									
6	16	007/2021	08/01/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1029	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 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Janeiro/2021.									
5	13	006/2021	08/01/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	Boleto Bancário	125/003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 11 do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021									
7	17	008/2021	08/01/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.820,51 P	5.820,51	Fatura	2626082021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 12 do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.									
46	20	033/2020	13/01/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	80286	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 46, Doc 11303, Nota Fiscal 80286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro2020.									
48	21	056/2020	13/01/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	399,37 P	399,37	Nota Fiscal	738	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
47	18	054/2020	13/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	632,25 P	632,25	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 10 do empenho 47, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020									
49	22	034/2020	15/01/2021	TIM CELULAR S.A.	936,19 P	936,19	Fatura	4403655137	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 14 do empenho 49, Doc 11501, Fatura 4403655137 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020									
16	26	014/2021	19/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	78,03 P	78,03	Nota Fiscal	054164463	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 15 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 054164463 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/2021									
21	23	019/2021	19/01/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 16 do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.									
21	24	019/2021	19/01/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 17 do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.									
43	27	036/2021	19/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	619,56 P	561,01	Boleto Bancário	77987	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	25	020/2021	19/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 18 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.									
24	28	022/2021	22/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,38 P	185,38	NFC-e	262594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	29	022/2021	22/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,94 P	120,94	NFC-e	291610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	30	023/2021	25/01/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	02327886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20 do empenho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.									
17	31	015/2021	25/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.338,94 P	1.338,94	Nota Fiscal	054763584	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 21 do empenho 17, Doc 12501, Nota Fiscal 054763584 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021									
32	38	025/2021	28/01/2021	FGTS	5.028,30 P	5.028,30	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 33 do empenho 32, Doc, Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
26	32	024/2021	28/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	53.967,87 P	53.967,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 27 do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
27	33	024/2021	28/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.320,00 P	1.320,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 28 do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
28	34	024/2021	28/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.747,64 P	3.747,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 29 do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
29	35	024/2021	28/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	679,38 P	679,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 30 do empenho 29, Doc 1444, 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/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	36	024/2021	28/01/2021	INSS	12.397,46 P	12.397,46	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 31 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
33	40	026/2021	28/01/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	628,54 P	628,54	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021									
1	8	002/2021	28/01/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	158301	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021									
2	9	003/2021	28/01/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	117308	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021									
7	17	008/2021	28/01/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.910,22 E	-2.910,22	Fatura	2626082021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.									
52	53	048/2021	29/01/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 48 do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021									
31	43	024/2021	29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 38 do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021									
50	51	046/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	80.666,77 P	80.666,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 46 do empenho 50, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2021.									
34	42	027/2021	29/01/2021	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.									
32	49	025/2021	29/01/2021	FGTS	212,43 P	212,43	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
8	44	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.599,09 P	3.062,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
11	46	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.241,63 P	1.241,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
9	45	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
12	47	009/2021	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	25,79 P	25,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.									
13	48	009/2021	29/01/2021	INSS	557,62 P	557,62	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.									
4	11	005/2021	29/01/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-6,90 E	-6,90	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021									
33	50	026/2021	29/01/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	26,55 P	26,55	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021									
3	59	004/2021	01/02/2021	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 54 do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021									
39	54	032/2021	01/02/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	442,50 P	442,50	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	55	033/2021	01/02/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	149,87 P	149,87	Nota Fiscal	9383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 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/2021									
35	56	028/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,16 P	177,16	Fatura	1000038289298	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 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021									
36	57	029/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18 P	223,18	Fatura	1000038288803	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 52 do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021									
37	58	030/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,06 P	206,06	Fatura	1000038292099	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 53 do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021									
1	60	002/2021	02/02/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	163821	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 59 do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.									
43	62	036/2021	03/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	166,73 P	150,97	Fatura	78399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021									
4	61	005/2021	03/02/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021									
2	63	003/2021	04/02/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	119704	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 63 do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.									
41	73	034/2021	09/02/2021	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	80320	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 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021									
55	70	011/2021	09/02/2021	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	199,89 P	199,89	Nota Fiscal	774	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 CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.									
18	72	016/2021	09/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	425,43 P	425,43	Fatura	02/2021	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 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021									
6	67	007/2021	09/02/2021	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1033	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 68 do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Fevereiro/2021.									
38	68	031/2021	09/02/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	150007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021									
38	69	031/2021	09/02/2021	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	150008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021									
5	64	006/2021	09/02/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.730,00 P	1.730,00	Boleto Bancário	0125/004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 66 do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021									
5	65	006/2021	09/02/2021	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Boleto Bancário	0126/004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 67 do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021									
14	71	012/2021	09/02/2021	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	22605	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 56 do empenho 14, Doc 20913, Fatura 22605 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021									
7	66	008/2021	09/02/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.440,97 P	6.440,97	Fatura	2712482021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.									
25	77	023/2021	19/02/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2355285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	76	014/2021	19/02/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	243,22 P	243,22	Nota Fiscal	055747517	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 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 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/2021									
43	75	036/2021	19/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	652,18 P	590,55	Fatura	78904	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021									
53	74	052/2021	19/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.647,82 P	2.647,82	Dam	10163930	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 58 do empenho 53, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.									
42	78	035/2021	19/02/2021	TIM CELULAR S.A.	923,01 P	923,01	Fatura	4420051524	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 61 do empenho 42, Doc 21906, Fatura 4420051524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021									
21	79	019/2021	22/02/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 73 do empenho 21, Doc 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.									
20	81	018/2021	22/02/2021	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 75 do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.									
22	80	020/2021	22/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.									
52	99	048/2021	26/02/2021	BANCO BRADESCO S.A	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 99 do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021									
59	98	046/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	82.288,07 P	82.288,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 98 do empenho 59, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2021.									
34	82	027/2021	26/02/2021	ESTÁGIÁRIOS	628,00 P	628,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 82 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	88	025/2021	26/02/2021	FGTS	4.783,31 P	4.783,31	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
32	97	025/2021	26/02/2021	FGTS	246,92 P	246,92	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
27	84	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,67 P	1.306,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
8	90	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	511,26 P	453,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
11	93	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	193,88 P	193,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
9	91	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66,67 P	66,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
10	92	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.551,01 P	1.551,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
12	94	009/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3,70 P	3,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
26	83	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	52.798,04 P	52.798,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 83 do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
28	85	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.868,32 P	1.868,32	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 85 do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
29	86	024/2021	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	679,38 P	679,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 86 do empenho 29, Doc 2099, 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/2021									
13	95	009/2021	26/02/2021	INSS	648,18 P	648,18	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
30	87	024/2021	26/02/2021	INSS	11.754,34 P	11.754,34	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 87 do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
4	61	005/2021	26/02/2021	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,81 E	-3,81	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021									
33	89	026/2021	26/02/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	597,91 P	597,91	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021									
33	96	026/2021	26/02/2021	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	30,87 P	30,87	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.									
1	60	002/2021	26/02/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-78,38 E	-78,38	Boleto Bancário	163821	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021									
2	63	003/2021	26/02/2021	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-120,29 E	-120,29	Boleto Bancário	119704	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021									
7	66	008/2021	26/02/2021	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.220,46 E	-3.220,46	Fatura	2712482021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 86</b>					<b>363.389,27</b>	<b>362.554,57</b>			
<b>Total de estornos: 8</b>					<b>-6.538,73</b>	<b>-6.538,73</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>356.850,54</b>	<b>356.015,84</b>			

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2021

---

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA  
PRESIDENTE  
CD-1356  
xxx.092.054-xx

---

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
xxx.158.194-xx

---

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO  
CONTADORA  
012073/O-6  
xxx.773.034-xx