

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1	004/2022	03/01/2022	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022									
4	2	005/2022	10/01/2022	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.090,00 P	2.090,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 14 do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
4	3	005/2022	10/01/2022	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	500,00 P	500,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 15 do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
43	13	034/2022	13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	14,44 P	14,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18 do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.									
5	12	006/2022	13/01/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022									
8	10	009/2022	13/01/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	01110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022									
8	11	009/2022	13/01/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	69,00 P	67,62	Nota Fiscal	1111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022									
1	6	002/2022	13/01/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	225759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	7	003/2022	13/01/2022	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	147791	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022									
6	15	007/2022	14/01/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.205,84 P	4.205,84	Fatura	3988832022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
43	19	034/2022	18/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.									
48	16	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	1.043,18 P	1.043,18	Nota Fiscal	24698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 20 do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
49	17	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	194,81 P	194,81	Nota Fiscal	24698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 21 do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
50	18	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	112,01 P	112,01	NFC-e	29270	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 22 do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
40	27	031/2022	19/01/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Boleto Bancário	177478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022									
46	23	011/2021	19/01/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.003,41 P	1.003,41	Nota Fiscal	1198	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021									
44	26	016/2021	19/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.151,31 P	1.151,31	Comprovante		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021									
16	24	017/2022	19/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	167,98 P	167,98	Nota Fiscal	72899971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022									
51	21	036/2021	19/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	455,60 P	412,55	Fatura	86359	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	25	008/2022	19/01/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.875,84 P	1.875,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
45	20	035/2021	19/01/2022	TIM CELULAR S.A.	929,11 P	929,11	Fatura	4634664627	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021									
21	30	022/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)									
21	28	022/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)									
23	29	024/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.									
23	31	024/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 30 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.									
17	32	018/2022	24/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.562,05 P	1.562,05	Nota Fiscal	73447833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022									
47	33	038/2022	26/01/2022	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	13.900,00 P	13.900,00	Nota Fiscal	1691014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.									
52	34	040/2022	27/01/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
38	41	029/2022	28/01/2022	FGTS	534,82 P	534,82	Grf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
38	48	029/2022	28/01/2022	FGTS	4.583,28 P	4.583,28	Grf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	36	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
26	35	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.953,16 P	4.939,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
28	37	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.651,88 P	1.651,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.									
29	38	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.542,46 P	2.542,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
30	39	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	74,22 P	74,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
32	43	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.540,82 P	55.540,82	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
33	44	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.073,33 P	1.073,33	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
34	45	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	676,91 P	676,91	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
35	46	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	865,79 P	865,79	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022									
31	40	027/2022	28/01/2022	INSS	1.403,90 P	1.403,90	Gps	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
36	47	028/2022	28/01/2022	INSS	12.031,12 P	12.031,12	Gps	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
39	42	030/2022	28/01/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	66,85 P	66,85	Darf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
39	49	030/2022	28/01/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	572,91 P	572,91	Darf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
42	56	033/2022	31/01/2022	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 60 do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022									
43	52	034/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 56 do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.									
43	53	034/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 57 do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.									
37	54	028/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
59	57	044/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.178,76 P	3.178,76	Extrato Bancário	7131	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 61 do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022									
58	55	044/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	76.692,70 P	76.692,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 59 do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022									
41	50	032/2022	31/01/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022									
41	51	032/2022	31/01/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 51					205.505,44	203.436,93			
Total líquido:						203.436,93			

Natal-RN, 31 de janeiro de 2022

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

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