

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

## 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									
7	25	008/2022	28/01/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.168,01 E	-1.168,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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									
1	6	002/2022	28/01/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	225759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.									
2	7	003/2022	28/01/2022	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	147791	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.									
6	15	007/2022	28/01/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.735,41 E	-2.735,41	Fatura	3988832022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
5	12	006/2022	31/01/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-5,51 E	-5,51	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 12 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 200874, referente ao 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									
43	66	034/2022	01/02/2022	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 65 do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
5	58	006/2022	01/02/2022	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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022									
3	59	004/2022	01/02/2022	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 63 do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022									
1	60	002/2022	01/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	229960	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 64 do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022									
11	61	012/2022	01/02/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 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/2022									
10	62	011/2022	01/02/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10381	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 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	63	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,97 P	193,97	Fatura	1000038557641	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 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	64	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,09 P	249,09	Fatura	1000038557461	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 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	65	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,34 P	230,34	Fatura	1000038558933	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 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
43	69	034/2022	02/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	12,57 P	12,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.									
20	68	021/2022	02/02/2022	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 69 do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.									
22	67	023/2022	02/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 68 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.									
43	71	034/2022	04/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	9,93 P	9,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 73 do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.									
24	70	025/2022	04/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,99 P	269,99	NFC-e	286612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 72 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
22	72	023/2022	07/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias 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, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.									
22	73	023/2022	07/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 75 do empenho 22, 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 legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	81	045/2022	10/02/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	333,33 P	333,33	Nota Fiscal	1233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022									
24	74	025/2022	10/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	415,03 P	415,03	NFC-e	403909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 78 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
8	78	009/2022	10/02/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1116	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 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2022									
9	79	010/2022	10/02/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	173344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022									
9	80	010/2022	10/02/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	173343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022									
4	75	005/2022	10/02/2022	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 79 do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
4	76	005/2022	10/02/2022	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 80 do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
6	77	007/2022	10/02/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.472,81 P	4.472,81	Fatura	4079002022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
12	85	013/2022	11/02/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	1383846	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 85 do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022									
24	82	025/2022	11/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	203,66 P	203,66	NFC-e	404417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 84 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
25	84	026/2022	11/02/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Recibo	30447	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 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	83	016/2022	11/02/2022	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022									
42	86	033/2022	14/02/2022	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 86 do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022									
43	87	034/2022	14/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	4,44 P	4,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 88 do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022									
61	88	044/2022	15/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	58.451,14 P	58.451,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 91 do empenho 61, 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, período de 01 a 15/02/2022.									
40	94	031/2022	18/02/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2735473	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 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/2022									
18	95	019/2022	18/02/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	405,18 P	405,18	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 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022									
16	92	017/2022	18/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	268,24 P	268,24	Nota Fiscal	74570459	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 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 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/2022									
14	90	015/2022	18/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.358,50 P	1.230,12	Fatura	86964	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022									
7	93	008/2022	18/02/2022	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 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
64	91	047/2022	18/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.913,90 P	2.913,90	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 95 do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.									
13	89	014/2022	18/02/2022	TIM CELULAR S.A.	846,43 P	846,43	Fatura	4655167103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	96	018/2022	21/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.319,44 P	2.319,44	Nota Fiscal	75018163	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 96 do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022									
5	58	006/2022	22/02/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-8,75 E	-8,75	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 58 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 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022									
38	99	029/2022	25/02/2022	FGTS	278,76 P	278,76	Grf	02	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
38	106	029/2022	25/02/2022	FGTS	4.772,83 P	4.772,83	Grf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022									
32	101	028/2022	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56.954,51 P	56.954,51	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
33	102	028/2022	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.120,00 P	1.120,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
34	103	028/2022	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.585,81 P	1.585,81	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
35	104	028/2022	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	818,66 P	818,66	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 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/2022									
7	93	008/2022	25/02/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.168,01 E	-1.168,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.									
31	98	027/2022	25/02/2022	INSS	731,75 P	731,75	Gps	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
36	105	028/2022	25/02/2022	INSS	12.528,66 P	12.528,66	Gps	02/2022	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 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
68	97	049/2022	25/02/2022	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.850,00 P	7.850,00	Nota Fiscal	1713053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
39	100	030/2022	25/02/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	34,85 P	34,85	Darf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
39	107	030/2022	25/02/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	596,60 P	596,60	Darf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
1	60	002/2022	25/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	229960	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 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.									
6	77	007/2022	25/02/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.824,21 E	-2.824,21	Fatura	4079002022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.									
70	108	044/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.323,89 P	20.323,89	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 70, 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, período de 16 a 28/02/2022.									
71	109	044/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.591,50 P	2.591,50	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 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022									
<b>Total de pagamentos: 103</b>					<b>403.226,83</b>	<b>400.936,45</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>					<b>-8.203,56</b>	<b>-8.203,56</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>395.023,27</b>	<b>392.732,89</b>			

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

Natal-RN, 28 de fevereiro 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

---

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