

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Pagamentos

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

CRO/RN

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	19	019/2012	20/01/2012	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	110,16 P	110,16	Nota Fiscal	58762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Nota Fiscal 58762 ref. a Pagamento ref. a reembolso ao funcionário JOSÉ CUNHA DA SILVA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE1688, conforme NF 58762.									
57	71	048/2012	09/02/2012	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	106,00 P	106,00	Cupom Fiscal	002539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 57, TRANSF.BANCÁRIA 213770, CUPOM FISCAL 002539 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário JOSÉ CUNHA DA SILVA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.									
66	81	053/2012	13/02/2012	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	326,31 P	326,31	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 66, TRANSF.BANCÁRIA 155633, COMPROVANTE - TANSF. ref. a Pagamento ref. a reembolso da anuidade do exercício de 2012 do CRO-RN, paga em duplicidade, do cirurgião-dentista José Henrique Abdon, conforme documentos anexos.									
108	171	065/2012	09/03/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	35462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 108, TRANSF.BANCÁRIA 212788, CUPOM FISCAL 35462 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário DAMIÃO ROCHA DA SILVA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN , placa NOE 1688.									
108	172	065/2012	09/03/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	121,00 P	121,00	Cupom Fiscal	35603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 108, TRANSF.BANCÁRIA 212788, CUPOM FISCAL 35603 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário DAMIÃO ROCHA DA SILVA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN , placa NOE 1688.									
133	199	065/2012	26/03/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	175,00 P	175,00	Cupom Fiscal	1928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 133, TRANSF.BANCÁRIA 212788, CUPOM FISCAL 1928 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário DAMIÃO ROCHA DA SILVA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.									
133	200	065/2012	26/03/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	153,03 P	153,03	Cupom Fiscal	19949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 133, TRANSF.BANCÁRIA 212788, CUPOM FISCAL 19949 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário DAMIÃO ROCHA DA SILVA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.									
153	228	081/2012	02/04/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	27124	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 153, TRANSF.BANCÁRIA 212788, CUPOM FISCAL 27124 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.									
153	229	081/2012	02/04/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	151,50 P	151,50	Cupom Fiscal	37190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 153, TRANSF.BANCÁRIA 212788, CUPOM FISCAL 37190 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.									
162	239	081/2012	09/04/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	141,00 P	141,00	Cupom Fiscal	38054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSF.BANCÁRIA 212788, CUPOM FISCAL 38054 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.									
222	320	104/2012	02/05/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	172,02 P	172,02	Cupom Fiscal	032732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 032732 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.					
240	344	110/2012	09/05/2012	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	359,15 P	359,15	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária 127983, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade do exercício de 2012 do CRO-RN, paga em duplicidade, da Cirurgiã-dentista Roseana Almeida Freitas, conforme documentos anexos.					
239	343	104/2012	09/05/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	151,00 P	151,00	Cupom Fiscal	72688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 239, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 72688 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.					
267	374	119/2012	16/05/2012	777.777.777-77 - AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL (ASB)	66,12 P	66,12	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL (ASB), liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 6551, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade do exercício de 2012, paga a maior, da ASB Josania Freires da Silva CRO-RN-1542. conforme documentação anexa.					
273	380	104/2012	21/05/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	40014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 273, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 40014 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.					
279	388	124/2012	25/05/2012	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	326,31 P	326,31	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 279, Transferência Bancária 52962, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade do exercício de 2012 do CRO-RN, paga em duplicidade, do Cirurgião-dentista Jean Carlo Delfino Fernandes, conforme documentos anexos.					
284	394	104/2012	28/05/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	113,00 P	113,00	Cupom Fiscal	028452	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 028452 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE 1688.					
352	475	147/2012	03/07/2012	466.662.494-53 - EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	330,22 P	330,22	Nota Fiscal	149426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação 476 do empenho 352, Transferência Bancária 410958, Nota Fiscal 149426 ref. a Pagamento ref. ao reembolso de refeições ao Presidente do CRO-RN para os participantes do III Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I Região de Saúde realizado pelo CRO-RN, nos dias 21 e 22/06/2012, conforme NF 149426.					
362	488	151/2012	06/07/2012	314.831.784-04 - JALDIR DA SILVA CORTEZ	105,16 P	105,16	Nota Fiscal	149402	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação 489 do empenho 362, Transferência Bancária 201684, Nota Fiscal 149402 ref. a Pagamento ref. ao reembolso de refeições ao Secretário do CRO-RN, Dr. Jaldir da Silva Cortez, durante a presença do Prof. Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, convidado para ministrar palestra no III Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I Região de Saúde promovido pelo CRO-RN, nos dias 21 e 22/06/2012, conforme NF 149402.					
371	497	155/2012	10/07/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	127,10 P	127,10	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 371, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião Rocha da Silva pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688, conforme cupons fiscais nº 43828 e 49969.					
371	498	155/2012	10/07/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	140,00 P	140,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 371, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião Rocha da Silva pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688, conforme cupons fiscais nº 43828 e 49969.					
379	510	155/2012	11/07/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	172,00 P	172,00	Cupom Fiscal	43733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 379, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 43733 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.					
465	612	187/2012	31/08/2012	314.831.784-04 - JALDIR DA SILVA CORTEZ	173,58 P	173,58	Nota Fiscal	7104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação 612 do empenho 465, Transferência Bancária 201684, Nota Fiscal 7104 ref. a Pagamento ref. ao reembolso de refeições ao Presidente do CRO-RN, Jaldir da Silva Cortez, para os participantes da reunião da Comissão organizadora da Semana do Dentista, para tratar sobre a programação.					
509	658	199/2012	24/09/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	152,32 P	152,32	Cupom Fiscal	70940	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 509, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 70940 ref. a Pagamento ref. a reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.					
540	693	209/2012	09/10/2012	009.742.594-03 - DIANA ROSADO LOPES	43,00 P	43,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a DIANA ROSADO LOPES, liquidação do empenho 540, Transferência Bancária 1527975, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao reembolso a CD Diana Rosado Lopes pelo traslado (Residência/Aeroporto) para sua participação, na qualidade de Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, no II Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado no dia 05/10/2012, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documento anexo.					
540	694	209/2012	09/10/2012	009.742.594-03 - DIANA ROSADO LOPES	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

Pago a DIANA ROSADO LOPES, liquidação do empenho 540, Transferência Bancária 1527975, Recibo ref. a Pagamento ref. ao reembolso a CD Diana Rosado Lopes pelo traslado (Aeroporto/Residência) para sua participação, na qualidade de Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, no II Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado no dia 05/10/2012, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documento anexo.									
541	695	209/2012	09/10/2012	009.742.594-03 - DIANA ROSADO LOPES	60,80 P	60,80	Cupom Fiscal	201154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a DIANA ROSADO LOPES, liquidação do empenho 541, Transferência Bancária 15297975, Cupom Fiscal 201154 ref. a Pagamento ref. ao reembolso de alimentação à Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, CD Diana Rosado Lopes, durante a presença do Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos, que ministrou palestra no I Curso de Atualização em Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, no dia 28/09/2012.									
580	738	225/2012	29/10/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	83,00 P	83,00	Cupom Fiscal	80913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 580, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 80913 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN e para veículos de palestrantes, para o deslocamento, que participaram do III Ciclo de Atualização Cinetífica de Mossoró/RN, conforme cupons e documentação anexa.									
580	739	225/2012	29/10/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	123,00 P	123,00	Nota de Custas	81265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 580, Transferência Bancária 2127881, Nota de Custas 81265 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN e para veículos de palestrantes, para o deslocamento, que participaram do III Ciclo de Atualização Cinetífica de Mossoró/RN, conforme cupons e documentação anexa.									
580	740	225/2012	29/10/2012	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	110,01 P	110,01	Cupom Fiscal	81263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 580, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 81263 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário Damião da Silva Rocha pela compra de combustível para veículo do CRO-RN e para veículos de palestrantes, para o deslocamento, que participaram do III Ciclo de Atualização Cinetífica de Mossoró/RN, conforme cupons e documentação anexa.									
581	741	226/2012	29/10/2012	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	100,01 P	100,01	Cupom Fiscal	169995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 581, Transferência Bancária 2137704, Cupom Fiscal 169995 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário José Cunha da Silva pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, conforme CF 169995.									
Total de pagamentos: 31					4671,80	4671,80			