

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Relação de Pagamentos

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

CRO/RN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	71	039/2014	10/02/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	450,04 P	450,04	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 212788, Cupons Fiscais ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
63	83	043/2014	12/02/2014	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	18,85 P	18,85	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ DIAS DE PAIVA, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária 23162, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição da diferença da anuidade 2014 paga a maior, conforme comprovantes anexos.									
66	86	046/2014	13/02/2014	01.751.280/0001-32 - UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	18,85 P	18,85	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 14700, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição da diferença da anuidade 2014 paga a maior, conforme comprovantes anexos.									
68	88	039/2014	14/02/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,01 P	180,01	Cupom Fiscal	12497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 68, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 12497 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
121	141	064/2014	13/03/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	122,00 P	122,00	Cupom Fiscal	90361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 90361 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
143	163	073/2014	25/03/2014	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	18,85 P	18,85	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA LUZETE MARQUES, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 88310838, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição da diferença da anuidade 2014 paga a maior, conforme comprovantes anexos.									
162	183	076/2014	01/04/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	479,02 P	479,02	Cupom Fiscal	174533, 91467 e 91806	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 162, Doc , Cupons Fiscais 174533, 91467 e 91806 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
195	215	076/2014	15/04/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	383,06 P	383,06	Cupom Fiscal	12413 e 92708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 195, Transferência Bancária 212788, Cupons Fiscais 12413 e 92708 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
202	222	086/2014	22/04/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	100,05 P	100,05	Cupom Fiscal	9473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 9473 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
228	248	093/2014	07/05/2014	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	679,07 P	679,07	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCYANA DA SILVA RAMALHO, liquidação do empenho 228, Transferência Bancária 25097, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição do valor da 4ª parcela da anuidade 2014, paga a maior, conforme comprovantes anexos.									
250	270	101/2014	14/05/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	333,26 P	333,26	Cupom Fiscal	216344 e 94956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária, Cupons Fiscais 216344 e 94956 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
290	310	110/2014	02/06/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	169,99 P	169,99	Cupom Fiscal	19459	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 290, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 19459 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
305	325	110/2014	09/06/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	298,05 P	298,05	Cupom Fiscal	227980 e 397167	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 305, Transferência Bancária, Cupons Fiscais 227980 e 397167 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
346	366	121/2014	02/07/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	171,03 P	171,03	Cupom Fiscal	322097	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 346, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 322097 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
382	402	131/2014	09/07/2014	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	56,00 P	56,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a FELIPE MORALES FERNANDES, liquidação do empenho 382, Cheque 43229, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição do valor correspondente as carteiras livreto e cédula, paga em duplicidade pelo CD-3937, conforme documentação anexa.						
383	403	131/2014	10/07/2014	000.000.000-00 - TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA	484,00 P	484,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a PETER ALOIS MARIA SCHEICHER, liquidação do empenho 383, Transferência Bancária 27294, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade 2014, paga em duplicidade pelo TPD-RN-148, conforme documentos anexos.						
388	408	121/2014	23/07/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	161,00 P	161,00	Cupom Fiscal	180364	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 388, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 180364 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
454	474	149/2014	21/08/2014	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	130,74 P	130,74	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a OTÁVIO LUIZ DE AMORIM GARCIA, liquidação do empenho 454, Transferência Bancária 67367, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição da 3ª parcela da anuidade 2014, paga em duplicidade pelo CD-RN-939, conforme documentos anexos.						
540	560	171/2014	17/09/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	187,00 P	187,00	Cupom Fiscal	104593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 540, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 104593 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
548	568	171/2014	23/09/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,02 P	180,02	Cupom Fiscal	518958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 548, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 518958 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
574	594	180/2014	01/10/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	152,00 P	152,00	Cupom Fiscal	105695	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 574, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 105695 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.						
602	622	188/2014	09/10/2014	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	290,59 P	290,59	Cupom Fiscal	67478 e 177162	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 602, Transferência Bancária, Cupons Fiscais 67478 e 177162 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para se deslocar de Natal/Recife/Natal para reunião no CRO-PE para tratar sobre a Revista Científica daquele Regional, tomada como modelo para implantação da Revista Científica do CRO-RN, realizada no dia 02/10/2014.						
611	631	180/2014	10/10/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	133,00 P	133,00	Cupom Fiscal	329494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 611, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 329494 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.						
612	632	190/2014	13/10/2014	032.768.534-42 - ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	419,00 P	419,00	Nota Fiscal	2216	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	
				Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 622 do empenho 612, Cheque 43268, Nota Fiscal 2216 ref. a Pagamento ref. ao reembolso a funcionária pela compra de 01 (um) bebedouro coluna inox esmaltec para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.						
679	699	208/2014	03/11/2014	406.587.404-15 - HÉVERTON FERNANDES DUARTE	100,02 P	100,02	Cupom Fiscal	333378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 679, Transferência Bancária 105212, Cupom Fiscal 333378 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para veículo MYX-5094 do CRO-RN.						
692	712	212/2014	05/11/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	307,03 P	307,03	Cupom Fiscal	108101 e 254046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	

Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 692, Transferência Bancária 212788, Cupons Fiscais 108101 e 254046 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.

715	739	221/2014	10/11/2014	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	99,67 P	99,67	Cupom Fiscal	240412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 715, Transferência Bancária 14400, Cupom Fiscal 240412 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para se descolar de Natal à Mossoró/RN para participar do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde e da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014.									
716	740	221/2014	10/11/2014	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	115,01 P	115,01	Cupom Fiscal	69682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 716, Transferência Bancária 14400, Cupom Fiscal 69682 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para se descolar de Mossoró à Natal/RN para participar do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde e da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014.									
719	743	222/2014	11/11/2014	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	160,01 P	160,01	Cupom Fiscal	253440	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 719, Transferência Bancária 104260, Cupom Fiscal 253440 ref. a Pagamento ref. ao reembolso pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
720	744	222/2014	11/11/2014	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	148,74 P	148,74	Cupom Fiscal	125420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 720, Transferência Bancária 104260, Cupom Fiscal 125420 ref. a Pagamento ref. ao reembolso pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
843	867	254/2014	23/12/2014	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,00 P	160,00	Cupom Fiscal	31203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 843, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 31203 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
<b>Total de pagamentos: 31</b>					<b>6705,96</b>	<b>6705,96</b>			