

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	002/2014	02/01/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 11 do empenho 1, Transferência Bancária 3005867, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2014									
2	4	003/2014	02/01/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00 P	1.023,00	Boleto Bancário		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 do empenho 2, Doc 10202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2014.									
3	5	004/2014	02/01/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 10203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Janeiro/2014.									
5	10	006/2014	03/01/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	64,50 P	64,50	Extrato Bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5, Doc , Extrato Bancário 01/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro/2014									
4	6		03/01/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES 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
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro/2014.									
6	12	007/2014	08/01/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	140,88 P	140,88	Cupom Fiscal	224332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 6, Cheque 43185, Cupom Fiscal 224332 ref. a Pagamento ref. despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 08/01/2014.									
9	16	010/2014	10/01/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	360,69 P	360,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 9, Doc 11005, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2014.									
7	14	008/2014	10/01/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	5668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 11003, Nota Fiscal 5668 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	15	009/2014	10/01/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90 P	94,90	Nota Fiscal	971059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 11004, Nota Fiscal 971059 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2014.									
11	18	012/2014	10/01/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	523,70 P	523,70	Nota Fiscal	953	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 11, Doc 11007, Nota Fiscal 953 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
10	17	011/2014	10/01/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.031,55 P	1.031,55	Fatura	52	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 10, Doc 11007, Fatura 52 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2014									
13	33	014/2014	14/01/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	42984	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 do empenho 13, Doc 11402, Nota Fiscal 42984 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2014									
12	32	013/2014	14/01/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	107,85 P	107,85	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 do empenho 12, Doc 11401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2014									
14	34	015/2014	16/01/2014	02.674.959/0001-38 - TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA	740,43 P	740,43	DACTE	21080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 43186, DACTE 21080 ref. a Pagamento ref. ao frete das agendas 2014 para os profissionais inscritos no CRO-RN.									
15	35	016/2014	17/01/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	184,00 P	184,00	Nota Fiscal	1433	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 11701, Nota Fiscal 1433 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Janeiro/2014.									
16	36	017/2014	17/01/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	537,82 P	537,82	Fatura	893979323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 16, Doc 11702, Fatura 893979323 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2014.									
17	37	018/2014	20/01/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 17, Cheque 43187, Recibo 15 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia Mossoró/RN. Janeiro/2014.									
18	38	051/2013	22/01/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	379,69 P	379,69	Fatura	22904	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 12201, Fatura 22904 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Dezembro/2013.									
19	39	019/2014	23/01/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27 P	21.784,27	Arquivo Banco	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 19, Doc 14916, Arquivo Banco 01/2014 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	40	019/2014	23/01/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11 P	5.046,11	Arquivo Banco	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 20, Doc 14916, Arquivo Banco 01/2014 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2014.
21	41	019/2014	23/01/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.834,02 P	4.834,02	Arquivo Banco	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 21, Doc 14916, Arquivo Banco 01/2014 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2014.
22	42	019/2014	23/01/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	6.649,52 P	6.649,52	Gps	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a INSS, liquidação do empenho 22, Doc , Gps 01/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2014.
23	43	019/2014	24/01/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 23, Doc 135466, Extrato Bancário 01/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Janeiro/2014.
24	44	020/2014	24/01/2014	14.477.476/0001-22 - GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTIL E COMÉRCIO LTDA	2.546,70 P	2.546,70	Nota Fiscal	568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos Pago a GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTIL E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 43188, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. a compra de fardamento para os funcionários do CRO-RN.
25	45	021/2014	27/01/2014	899.177.234-04 - ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	338859	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais Pago a ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 18370, Nota Fiscal 338859 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de programa de painel eletrônico e-painel para o CRO-RN.
26	46	021/2014	27/01/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	80,00 P	80,00	Gps	01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados Pago a INSS, liquidação do empenho 26, Doc , Gps 01/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado de programa de painel eletrônico e-painel para o CRO-RN.
31	51	024/2014	29/01/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.250,00 P	2.250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Pago a EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária 46757, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro Eduardo Zilson da Costa Freire (Tesoureiro) para participar da Assembleia Conjunta do CFO, do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro dos Conselhos de Odontologia e jantar oferecido dentro das instalações do 32º Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP, realizado em São Paulo, no período de 30/01/2014 a 02/02/2014, conforme documentação anexa.
29	49	023/2014	29/01/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 240028, Recibo ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, conforme documento anexo. Janeiro/2014.
28	48	022/2014	29/01/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 01/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em janeiro/2014.
30	50	023/2014	29/01/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 01/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipegem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Janeiro/2014.									
27	47	022/2014	29/01/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	464579	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 278157, Nota Fiscal 464579 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Janeiro/2014.									
33	53	026/2014	30/01/2014	009.742.594-03 - DIANA ROSADO LOPES	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DIANA ROSADO LOPES, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 152797, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participação da Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em São Paulo/SP, nos dias 30 e 31/01/2014, conforme documentação anexa.									
32	52	025/2014	30/01/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária 140082, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Janeiro/2014.									
34	54	027/2014	30/01/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	173,50 P	173,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 34, Doc 13004, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2014.									
36	56	219/2014	31/01/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	115,71 P	115,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 36, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Janeiro/2014.									
35	55	196/2014	31/01/2014	999.999.999-99 - CFO	5.649,34 P	5.649,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 45 do empenho 35, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Janeiro/2014.									
37	57	157/2014	31/01/2014	999.999.999-99 - CFO	40.293,97 P	40.293,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 47 do empenho 37, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO - Bradesco C/C 0002213-6, Mês de Janeiro/2014.									
4	6		31/01/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1,38 E	1,38	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro/2014.									
40	60	002/2014	03/02/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária 3005867, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
42	62	034/2014	03/02/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	564,44 P	564,44	Nota Fiscal	964043	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 do empenho 42, Doc 20302, Nota Fiscal 964043 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2014.									
43	63	035/2014	03/02/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.533,15 P	2.533,15	Grf	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação do empenho 43, Doc 20304, Grf 01/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2014.									
38	59	032/2014	03/02/2014	14.477.476/0001-22 - GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTIL E COMÉRCIO LTDA	2.297,80 P	2.297,80	Nota Fiscal	592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTIL E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 43189, Nota Fiscal 592 ref. a Pagamento ref. a compra de fardamento para os funcionários do CRO-RN.									
41	61	033/2014	03/02/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18 P	276,18	Nota Fiscal	6863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 20301, Nota Fiscal 6863 ref. a Pagamento ref. ao sistema de Gestão TCU.Net. Janeiro/2014.									
44	64	003/2014	03/02/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	1.023,00 P	1.023,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 44, Doc 20309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
39	58		03/02/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
47	67	006/2014	04/02/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	121,00 P	121,00	Extrato Bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 02/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Fevereiro/2014.									
45	65	036/2014	04/02/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Água Nova, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, José da Penha, Luis Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Paraná, Pilões, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Taboleiro Grande, Tenente Ananias e Venha Ver/RN, no período de 03 a 07/02/2014, conforme documentação anexa.									
46	66	036/2014	04/02/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 46, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Água Nova, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, José da Penha, Luis Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Paraná, Pilões, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Taboleiro Grande, Tenente Ananias e Venha Ver/RN, no período de 03 a 07/02/2014, conforme documentação anexa.									
48	68	037/2014	07/02/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,63 P	148,63	Fatura	10000311113 52	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 do empenho 48, Doc 20701, Fatura 1000031111352 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2014.									
49	69	038/2014	07/02/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,39 P	138,39	Fatura	10000311135 18	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 do empenho 49, Doc 20702, Fatura 1000031113518 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2014.									
50	70	024/2014	10/02/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 201684, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de atividade da fiscalização no município de Mossoró/RN para análise das condições em unidade de saúde denunciada, de reunião com o delegado da Polícia Federal (combate ao exercício ilegal) e passagem aos municípios de Apodi e Assu/RN para a entrega das agendas 2014 do CRO-RN, realizado durante o período de 10 a 12/02/2014 conforme documentação anexa.									
53	73	024/2014	10/02/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 53, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Secretário) participar de atividade da fiscalização no município de Mossoró/RN para análise das condições em unidade de saúde denunciada, de reunião com o delegado da Polícia Federal (combate ao exercício ilegal) e passagem aos municípios de Apodi e Assu/RN para a entrega das agendas 2014 do CRO-RN, realizado durante o período de 10 a 12/02/2014 conforme documentação anexa.									
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.									
61	81	018/2014	10/02/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 61, Cheque 43192, Recibo 16 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia Mossoró/RN. Fevereiro/2014.									
52	72	036/2014	10/02/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar de atividade da fiscalização no município de Mossoró/RN para análise das condições em unidade de saúde denunciada, de reunião com o delegado da Polícia Federal (combate ao exercício ilegal) e passagem aos municípios de Apodi e Assu/RN para a entrega das agendas 2014 do CRO-RN, realizado durante o período de 10 a 12/02/2014 conforme documentação anexa.									
58	78	010/2014	10/02/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	360,69 P	360,69	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 58, Doc 21006, Nota Fiscal 96 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2014.									
56	76	041/2014	10/02/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	33812	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 56, Doc 21004, Nota Fiscal 33812 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2014.									
55	75	008/2014	10/02/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	6055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 55, Doc 21002, Nota Fiscal 6055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2014.									
59	79	009/2014	10/02/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90 P	94,90	Nota Fiscal	991003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 59, Doc 21007, Nota Fiscal 991003 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2014.									
54	74	040/2014	10/02/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,01 P	128,01	Fatura	1000031124817	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 do empenho 54, Doc 21001, Fatura 1000031124817 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme fatura anexa. Janeiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	80	004/2014	10/02/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 60, Doc 21008, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Fevereiro/2014.									
57	77	011/2014	10/02/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	2038	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 57, Doc 21005, Fatura 2038 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
62	82	042/2014	11/02/2014	12.462.108/0001-85 - ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	469044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES, liquidação do empenho 62, Cheque 43193, Nota Fiscal 469044 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (toners) para o CRO-RN.									
65	85	045/2014	12/02/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	276,43 P	276,43	Cupom Fiscal	120580	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, Cheque 43194, Cupom Fiscal 120580 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante reunião da Diretoria do CRO-RN realizada no dia 12/02/2014.									
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.									
64	84	044/2014	12/02/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	150,58 P	150,58	Nota Fiscal	1007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 64, Doc 21201, Nota Fiscal 1007 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
67	87	047/2014	13/02/2014	08.403.776/0009-11 - MANOEL BEZERRA DE SOUZA (MANCHETE CALÇADOS)	717,30 P	717,30	Cupom Fiscal	39866	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a MANOEL BEZERRA DE SOUZA (MANCHETE CALÇADOS), liquidação do empenho 67, Cheque 43195, Cupom Fiscal 39866 ref. a Pagamento ref. a compra de calçados para os funcionários do CRO-RN.									
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.									
70	90	014/2014	14/02/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	42987	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 do empenho 70, Doc 21402, Nota Fiscal 42987 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
69	89	013/2014	14/02/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	127,04 P	127,04	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 do empenho 69, Doc 21401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
71	91	048/2014	17/02/2014	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	1.381,21 P	1.381,21	Nota Fiscal	5077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 71, Doc 21701, Nota Fiscal 5077 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
72	92	049/2014	19/02/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.598,46 P	1.598,46	Fatura	12248	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 72, Transferência Bancária 9073566, Fatura 12248 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participação do Conselheiro Eduardo Zilson da Costa Freire (Tesoureiro) na Assembleia Conjunta do CFO, no lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro dos Conselhos de Odontologia e no jantar oferecido dentro das instalações do 32º Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP, realizado em São Paulo, no período de 30/01/2014 a 02/02/2014, conforme documentação anexa.									
73	93	049/2014	19/02/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.840,41 P	1.840,41	Fatura	12249	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 9073566, Fatura 12249 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participação da Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado em São Paulo/SP, nos dias 30 e 31/01/2014, conforme documentação anexa									
74	94	017/2014	19/02/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	703,15 P	703,15	Fatura	910656154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 74, Doc 21901, Fatura 910656154 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
75	95	024/2014	20/02/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Secretário) participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, realizada em Manaus/AM no dia 20/02/2014, conforme documentação anexa.									
76	96	050/2014	21/02/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	46595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc 22101, Nota Fiscal 46595 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
79	99	053/2014	21/02/2014	07.441.290/0001-58 - ELETROMECAÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELETROMECAÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 79, Cheque 43196, Nota Fiscal 594 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva dos condicionadores de ar do CRO-RN.									
77	97	051/2014	21/02/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	514,40 P	514,40	Fatura	23458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 77, Doc 22102, Fatura 23458 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Janeiro/2014.									
78	98	052/2014	21/02/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	316,64 P	316,64	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 78, Doc 22103, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2014.									
80	100	019/2014	24/02/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27 P	21.784,27	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 80, Doc 8513, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
81	101	019/2014	24/02/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11 P	5.046,11	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 8513, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
82	102	019/2014	24/02/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.834,02 P	4.834,02	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 82, Doc 8513, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
83	103	019/2014	24/02/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	6.649,52 P	6.649,52	Gps	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 83, Doc , Gps 02/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
84	104	019/2014	25/02/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 112935, Extrato Bancário 02/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Fevereiro/2014.									
85	105	025/2014	26/02/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 140082, Nota Fiscal 113 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
86	106	054/2014	26/02/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	597,75 P	597,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 22601, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
88	108	036/2014	27/02/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar atividade da fiscalização no município de Ceará-Mirim/RN para análise das condições das unidades de saúde, a partir de denúncias dos profissionais, realizada no dia 27/02/2014, conforme documentação anexa.									
87	107	056/2014	27/02/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária 278157, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria de imprensa e fotografia durante atividade da fiscalização no município de Ceará-Mirim/RN para análise das condições das unidades de saúde, a partir de denúncias dos profissionais, realizada no dia 27/02/2014, conforme documentação anexa.									
94	114	219/2014	28/02/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	136,99 P	136,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 104 do empenho 94, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Fevereiro/2014.									
93	113	196/2014	28/02/2014	999.999.999-99 - CFO	9.678,79 P	9.678,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 103 do empenho 93, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Fevereiro/2014									
95	115	157/2014	28/02/2014	999.999.999-99 - CFO	74.725,29 P	74.725,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CFO, liquidação 105 do empenho 95, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 2/3 CRO (Liquido) Bradesco C/C: 0002213-6, Mês de Fevereiro/2014.									
91	111	023/2014	28/02/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	473264	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 473264 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
90	110	022/2014	28/02/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 90, Doc , Gps 02/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em Fevereiro/2014.									
92	112	023/2014	28/02/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 92, Doc , Gps 02/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Fevereiro/2014.									
89	109	022/2014	28/02/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	472745	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária 278157, Nota Fiscal 472745 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
39	58		28/02/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	2,78 E	2,78	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
100	120	002/2014	05/03/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária 3005867, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2014.									
98	118	058/2014	05/03/2014	08.473.985/0003-46 - ALVARES & ALVARES LTDA	1.772,00 P	1.772,00	Nota Fiscal	14634	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA, liquidação do empenho 98, Doc 30503, Nota Fiscal 14634 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (pneu e pito) para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
97	117	058/2014	05/03/2014	08.473.985/0003-46 - ALVARES & ALVARES LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	8318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA, liquidação do empenho 97, Doc 30502, Nota Fiscal 8318 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento do veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
99	119	059/2014	05/03/2014	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	19995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 99, Doc 30504, Nota Fiscal 19995 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 001/2014 do CRO-RN para convocação, no dia 08 de maio de 2014, na eleição para a renovação da composição do CRO-RN.									
96	116	033/2014	05/03/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18 P	276,18	Nota Fiscal	7243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 96, Doc 30501, Nota Fiscal 7243 ref. a Pagamento ref. ao sistema de Gestão TCU.Net. Fevereiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	129	006/2014	06/03/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Extrato Bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário 03/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Março/2014.									
102	122	034/2014	06/03/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	852,39 P	852,39	Nota Fiscal	968338	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 do empenho 102, Doc 30601, Nota Fiscal 968338 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2014.									
103	123	035/2014	06/03/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.533,15 P	2.533,15	Grf	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 103, Doc 30602, Grf 02/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
106	126	060/2014	06/03/2014	62.173.620/0024-76 - SERASA S.A	353,78 P	353,78	Nota Fiscal	63427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a SERASA S.A, liquidação do empenho 106, Doc 30610, Nota Fiscal 63427 ref. a Pagamento ref. a compra de Certificação Digital ICP-Brasil mediante exigência da Receita Federal do Brasil para envio de documentos eletrônicos.									
104	124	003/2014	06/03/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00 P	1.023,00	Boleto Bancário		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 do empenho 104, Doc 30608, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
101	121		06/03/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Março/2014.									
107	127	037/2014	06/03/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,65 P	170,65	Fatura	1000031264032	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 do empenho 107, Doc 30611, Fatura 1000031264032 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
108	128	038/2014	06/03/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,06 P	147,06	Fatura	1000031266292	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 do empenho 108, Doc 30612, Fatura 1000031266292 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
105	125	004/2014	06/03/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 105, Doc 30609, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Março/2014.									
110	130	049/2014	07/03/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.964,59 P	1.964,59	Fatura	12328	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 9073566, Fatura 12328 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, para participação do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Secretário) participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, realizada em Manaus/AM, no dia 20/02/2014, conforme documentação anexa.									
115	135	010/2014	07/03/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	360,69 P	360,69	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 115, Doc 30706, Nota Fiscal 99 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2014.									
113	133	041/2014	07/03/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	34422	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 30704, Nota Fiscal 34422 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
114	134	008/2014	07/03/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	6416	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 114, Doc 30705, Nota Fiscal 6416 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2014.									
111	131	009/2014	07/03/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90 P	94,90	Nota Fiscal	1011579	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 30701, Nota Fiscal 1011579 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2014.									
112	132	040/2014	07/03/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,97 P	144,97	Fatura	10000315641	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 do empenho 112, Doc 30702, Fatura 10000315641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2014.									
116	136	011/2014	07/03/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Nota Fiscal	4299	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 116, Doc 30707, Nota Fiscal 4299 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
117	137	036/2014	10/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Currais Novos, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Carnaubais/RN, nos dias 10 e 11/03/2014, conforme documentação anexa.									
118	138	061/2014	11/03/2014	08.165.429/0002-21 - DIGITAL RIVER DO BRASIL	169,95 P	169,95	Nota Fiscal	1417511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 118, Doc 31101, Nota Fiscal 1417511 ref. a Pagamento ref. a compra de software anti-vírus para 03 (três) computadores do CRO-RN.									
119	139	062/2014	12/03/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	246,28 P	246,28	Cupom Fiscal	123762	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, Cheque 43199, Cupom Fiscal 123762 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 12/03/2014.									
120	140	063/2014	12/03/2014	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	400,67 P	400,67	Nota Fiscal	906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 120, Cheque 43200, Nota Fiscal 906 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 12/03/2014.									
128	148	014/2014	13/03/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	43389	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 do empenho 128, Doc 31305, Nota Fiscal 43389 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Março/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	147	013/2014	13/03/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	169,58 P	169,58	Comprovante - Transferência		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 do empenho 127, Doc 31305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2014.									
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.									
122	142	065/2014	13/03/2014	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25 P	105,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 122, Doc 31301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094, conforme documento em anexo. Exercício 2014.									
123	143	065/2014	13/03/2014	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	61,68 P	61,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 31302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2014.									
123	143	065/2014	13/03/2014	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1,68 E	1,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Estorno do pagamento 143 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 123, Doc 31302, ref. ao pagamento de juros da taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2014.									
129	149	052/2014	13/03/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	316,64 P	316,64	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 129, Doc 31306, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
125	145	067/2014	13/03/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	774,43 P	774,43	Nota Fiscal	1030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 31304, Nota Fiscal 1030 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
126	146	067/2014	13/03/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	10,00 P	10,00	Nota Fiscal	1030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 31304, Nota Fiscal 1030 ref. a Pagamento ref. a compra de limpa parabrisa para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
124	144	066/2014	13/03/2014	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	200,52 P	200,52	Nota Fiscal	38791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 124, Doc 31303, Nota Fiscal 38791 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.									
132	152	018/2014	18/03/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 132, Cheque 43201, Recibo 17 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2014.									
130	150	036/2014	18/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar atividade da fiscalização (ação conjunta com a imprensa Inter TV Cabugi - afiliada da Rede Globo) para interdição ética de Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de Saúde do município de Ceará-Mirim/RN, no dia 18/03/2014, conforme documentação anexa.</p>									
131	151	036/2014	18/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar atividade da fiscalização (ação conjunta com a imprensa Inter TV Cabugi - afiliada da Rede Globo) para interdição ética de Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de Saúde do município de Ceará-Mirim/RN, no dia 18/03/2014, conforme documentação anexa.</p>									
133	153	068/2014	18/03/2014	23.481.062/0001-68 - GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	29.617,00 P	29.617,00	Nota Fiscal	6624	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
<p>Pago a GRAFICA E EDITORA LCR LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 43202, Nota Fiscal 6624 ref. a Pagamento ref. a compra de 4.100 (quatro mil e cem) agendas 2014 para distribuição aos cirurgiões-dentistas e demais profissionais inscritos no CRO-RN.</p>									
136	156	006/2014	19/03/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	32,57 P	32,57	Extrato Bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 136, Doc 28757, Extrato Bancário 03/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa s/ cheque compensado em março/2014.</p>									
134	154	016/2014	19/03/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	58,00 P	58,00	Nota Fiscal	1548	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
<p>Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, Doc 31901, Nota Fiscal 1548 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Março/2014.</p>									
135	155	017/2014	19/03/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	556,94 P	556,94	Fatura	927743220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 135, Doc 31902, Fatura 927743220 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2014.</p>									
137	157	069/2014	20/03/2014	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	8488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
<p>Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 137, Doc 32001, Nota Fiscal 8488 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 001/2014 do CRO-RN para convocação, no dia 08 de maio de 2014, na eleição para a renovação da composição do CRO-RN.</p>									
138	158	070/2014	21/03/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	47974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
<p>Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 138, Doc 32101, Nota Fiscal 47974 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.</p>									
139	159	070/2014	21/03/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	47974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
<p>Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 139, Doc 32101, Nota Fiscal 47974 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.</p>									
140	160	071/2014	21/03/2014	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	3016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
<p>Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 140, Doc 32102, Nota Fiscal 3016 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (toners) para o CRO-RN.</p>									
141	161	036/2014	24/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 141, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nas unidades básicas de saúde, a pedido do Ministério Público de Luiz Gomes/RN, e fiscalizar os demais municípios: Itaú, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre e Francisco Dantas/RN, no período de 24 a 28/03/2014, conforme documentação anexa.									
142	162	036/2014	24/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 142, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nas unidades básicas de saúde, a pedido do Ministério Público de Luiz Gomes/RN, e fiscalizar os demais municípios: Itaú, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre e Francisco Dantas/RN, no período de 24 a 28/03/2014, conforme documentação anexa.									
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.									
148	168	019/2014	26/03/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	167,58 P	167,58	Extrato Bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário 03/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Março/2014.									
144	164	019/2014	26/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23.784,27 P	23.784,27	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 8788, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
144	164	019/2014	26/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 E	2.000,00	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Estorno do pagamento 164 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 144, Doc , Arquivo Banco ref. ao Pagamento de diárias na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
145	165	019/2014	26/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11 P	5.046,11	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 8788, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
146	166	019/2014	26/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.848,48 P	4.848,48	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 146, Doc 8788, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
147	167	019/2014	26/03/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	7.072,55 P	7.072,55	Gps	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 147, Doc , Gps 03/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
153	173	051/2014	27/03/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	526,97 P	526,97	Fatura	24032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 153, Doc 32701, Fatura 24032 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Fevereiro/2014.									
151	171	023/2014	27/03/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	479232	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 151, Transferência Bancária 240028, Nota Fiscal 479232 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Março/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	170	022/2014	27/03/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 150, Doc , Gps 03/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em Março/2014.									
152	172	023/2014	27/03/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 152, Doc , Gps 03/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Março/2014.									
149	169	022/2014	27/03/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	478337	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária 278157, Nota Fiscal 478337 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Março/2014.									
154	174	025/2014	28/03/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 140082, Nota Fiscal 115 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Março/2014.									
155	175	074/2014	28/03/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	210,05 P	210,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 155, Doc 32801, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2014.									
159	179	219/2014	31/03/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	39,90 P	39,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 169 do empenho 159, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Março/2014.									
158	178	196/2014	31/03/2014	999.999.999-99 - CFO	5.725,63 P	5.725,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 168 do empenho 158, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Março/2014.									
160	180	157/2014	31/03/2014	999.999.999-99 - CFO	48.917,42 P	48.917,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 170 do empenho 160, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO - Bradesco C/C 0002213-6, Mês de Março/2014.									
157	177	035/2014	31/03/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.694,30 P	2.694,30	Grf	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 157, Doc 33102, Grf 03/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
156	176	075/2014	31/03/2014	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.840,00 P	1.840,00	Nota Fiscal	141208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 156, Doc 33101, Nota Fiscal 141208 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimento de informática (toners) para o CRO-RN.									
101	121		31/03/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	3,87 E	3,87	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Março/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	182	002/2014	01/04/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2014.									
165	186	034/2014	01/04/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	797,65 P	797,65	Nota Fiscal	1020710	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 do empenho 165, Doc 40103, Nota Fiscal 1020710 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2014.									
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.									
164	185	033/2014	01/04/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18 P	276,18	Nota Fiscal	7802	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 40102, Nota Fiscal 7802 ref. a Pagamento ref. ao sistema de Gestão TCU.Net. Março/2014.									
163	184	003/2014	01/04/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00 P	1.023,00	Boleto Bancário		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 do empenho 163, Doc 40101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Abril/2014.									
166	181	005/2014	01/04/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2014.									
168	188	006/2014	02/04/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Extrato Bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 168, Doc, Extrato Bancário 04/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Abril/2014.									
167	187	004/2014	02/04/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 167, Doc 40201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2014.									
169	189	036/2014	03/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar atividade no município de São Paulo do Potengi/RN, no dia 03/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
170	190	077/2014	04/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.589,78 P	7.589,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 170, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, José Cunha da Silva e Islena Barreto de Queiroz. Abril/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	191	077/2014	04/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.794,90 P	3.794,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 171, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, José Cunha da Silva e Islena Barreto de Queiroz. Abril/2014.									
172	192	077/2014	04/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.794,89 P	3.794,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, José Cunha da Silva e Islena Barreto de Queiroz. Abril/2014.									
173	193	077/2014	04/04/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.125,13 P	2.125,13	Gps	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 173, Doc , Gps 04/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, José Cunha da Silva e Islena Barreto de Queiroz. Abril/2014.									
174	194	038/2014	04/04/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,57 P	165,57	Fatura	1000031415314	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 do empenho 174, Doc 40401, Fatura 1000031415314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2014.									
175	195	037/2014	04/04/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,89 P	189,89	Fatura	1000031413175	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 do empenho 175, Doc 40402, Fatura 1000031413175 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2014.									
176	196	040/2014	04/04/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,87 P	148,87	Fatura	1000031426693	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 do empenho 176, Doc 40403, Fatura 1000031426693 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2014.									
184	204	079/2014	09/04/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	343,36 P	343,36	Cupom Fiscal	126806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 184, Cheque 43206, Cupom Fiscal 126806 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN realizada no dia 09/04/2014.									
177	197	078/2014	09/04/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 E	852,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 197 pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, empenho 177, Transferência Bancária , Comprovante ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente), transferidas equivocadamente no dia 09/04/2014.									
177	197	078/2014	09/04/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 201684, Comprovante ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente), transferidas equivocadamente no dia 09/04/2014.									
178	198	036/2014	09/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade nos municípios de Currais Novos, Parelhas e São José de Campestre/RN, no período de 09 a 11/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
182	202	010/2014	09/04/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	360,69 P	360,69	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 182, Doc 40905, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet.Abril/2014.									
179	199	041/2014	09/04/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	35826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 179, Doc 40901, Nota Fiscal 35826 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2014.									
180	200	008/2014	09/04/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	6782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 180, Doc 40903, Nota Fiscal 6782 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2014.									
181	201	009/2014	09/04/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90 P	94,90	Nota Fiscal	1032479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 40904, Nota Fiscal 1032479 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2014.									
183	203	011/2014	09/04/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	6218	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 183, Doc 40906, Fatura 6218 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN Abril/2014.									
185	205	080/2014	10/04/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria de imprensa e fotografia durante atividade das avaliadoras do PMAQ-CEO para avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO dos municípios de Currais Novos, Parelhas e São José de Campestre/RN, no período de 09 a 11/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, conforme documentação anexa.									
187	207	082/2014	11/04/2014	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	176,69 P	176,69	Nota Fiscal	5516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 187, Doc 41102, Nota Fiscal 5516 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
186	206	081/2014	11/04/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	580,86 P	580,86	Nota Fiscal	1066	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 186, Doc 41101, Nota Fiscal 1066 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
190	210	014/2014	14/04/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	57930	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 do empenho 190, Doc 41402, Nota Fiscal 57930 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Abril/2014.									
189	209	013/2014	14/04/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	127,04 P	127,04	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 do empenho 189, Doc 41401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, conforme comprovante anexo. Abril/2014.									
191	211	084/2014	14/04/2014	09.100.207/0001-02 - COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES DE TAXIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	3292	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES DE TAXIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO, liquidação do empenho 191, Doc 41403, Nota Fiscal 3292 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Abril/2014.									
188	208	083/2014	14/04/2014	083.476.724-40 - EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA	700,00 P	700,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 36044, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro fornecido à Presidente Emanuelle Louyde F. de Lima para a realização da V Jornada de Odontologia do Seridó/RN promovida pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a realizar-se nos dias 24, 25 e 26/04/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
193	213	052/2014	14/04/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	336,78 P	336,78	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 193, Doc 41405, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Março/2014.									
192	212	016/2014	14/04/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	1605	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 192, Doc 41404, Nota Fiscal 1605 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Abril/2014.									
194	214	024/2014	15/04/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar atividade nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 15 e 16/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
198	218	024/2014	15/04/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Secretário) realizar atividade nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 15 e 16/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
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.									
199	219	018/2014	15/04/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 199, Cheque 43207, Recibo 18 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2014.									
196	216	036/2014	15/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 196, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 15 e 16/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
197	217	036/2014	15/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 197, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 15 e 16/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	220	085/2014	16/04/2014	35.290.931/0001-56 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA	507,49 P	507,49	Nota Fiscal	12774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA, liquidação do empenho 200, Doc 41601, Nota Fiscal 12774 ref. a Pagamento ref. ao serviço de segurança humana em virtude de arrombamento da janela da sala de reuniões (pavimento superior) do CRO-RN.									
201	221	017/2014	16/04/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	632,83 P	632,83	Fatura	945114363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 201, Doc 41602, Fatura 945114363 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2014.									
205	225	006/2014	22/04/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	7,40 P	7,40	Extrato Bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 205, Doc 7844, Extrato Bancário 04/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa s/ pagamento (DOC/TED) no dia 22/04/2014, conforme documento anexo.									
203	223	051/2014	22/04/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	957,01 P	957,01	Fatura	24589	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 203, Doc 42201, Fatura 24589 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Março/2014.									
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.									
204	224	087/2014	22/04/2014	43.943.893/0001-11 - P-OCLUSAL PROD. ODONT. LTDA	486,90 P	486,90	Nota Fiscal	7279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a P-OCLUSAL PROD. ODONT. LTDA, liquidação do empenho 204, Doc 42202, Nota Fiscal 7279 ref. a Pagamento ref. a compra de material odontológico para aula prática destinada aos Cirurgiões-dentistas durante realização do Hands-on - "Cimentação de lentes de contato cerâmicas com o Allcem Venner", no evento do V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde do RN.									
206	226	089/2014	24/04/2014	06.012.706/0001-50 - CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	516,00 P	516,00	Cupom Fiscal	134137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 43208, Cupom Fiscal 134137 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a realização do V Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 24 e 25.04.2014, conforme documentação anexa.									
207	227	019/2014	25/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.768,77 P	17.768,77	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 207, Doc 7939, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2014.									
208	228	019/2014	25/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.475,92 P	3.475,92	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 208, Doc 7939, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2014.									
209	229	019/2014	25/04/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.937,32 P	2.937,32	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 209, Doc 7939, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2014.									
210	230	019/2014	25/04/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	5.078,22 P	5.078,22	Gps	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 210, Doc , Gps 04/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Abril/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	231	019/2014	28/04/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 211, Doc 113900, Extrato Bancário 04/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Abril/2014.									
212	232	090/2014	29/04/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.381,14 P	3.381,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 212, Doc 42903, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2014.									
220	240	219/2014	30/04/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,58 P	34,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 220, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Abril/2014.									
219	239	196/2014	30/04/2014	999.999.999-99 - CFO	5.180,48 P	5.180,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 229 do empenho 219, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Abril/2014.									
265	282	157/2014	30/04/2014	999.999.999-99 - CFO	73.798,90 P	73.798,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 272 do empenho 265, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO Bradesco C/C: 0002213-6, Mês de Abril/2014.									
218	238	035/2014	30/04/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.744,13 P	2.744,13	Grf	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 218, Doc 43006, Grf 04/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Abril/2014.									
215	235	023/2014	30/04/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	486505	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 215, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 486505 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Abril/2014.									
214	234	022/2014	30/04/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 214, Doc , Gps 04/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em abril/2014.									
216	236	023/2014	30/04/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 216, Doc , Gps 04/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Abril/2014.									
217	237	025/2014	30/04/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 117 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN.									
213	233	022/2014	30/04/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	485979	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 485979 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Abril/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	181	005/2014	30/04/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	12,37 E	12,37	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 181 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43204, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2014.									
222	242	002/2014	02/05/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2014.									
225	245	092/2014	02/05/2014	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	224,00 P	224,00	Nota Fiscal	8838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 225, Doc 50203, Nota Fiscal 8838 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 003/2014 do CRO-RN, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2013.									
224	244	091/2014	02/05/2014	09.580.709/0001-88 - M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	324,00 P	324,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação do empenho 224, Doc 50202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2014.									
226	246	003/2014	02/05/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00 P	1.023,00	Boleto Bancário		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 do empenho 226, Doc 50204, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Maio/2014.									
221	241	005/2014	02/05/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Maio/2014.									
223	243	004/2014	02/05/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 223, Doc 50201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Maio/2014.									
227	247	006/2014	05/05/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Extrato Bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 227, Doc , Extrato Bancário 05/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Maio/2014.									
234	254	095/2014	07/05/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	141,00 P	141,00	Nota Fiscal	49667	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 234, Doc 50707, Nota Fiscal 49667 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
235	255	095/2014	07/05/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	248,66 P	248,66	Nota Fiscal	49644	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 235, Doc 50708, Nota Fiscal 49644 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
238	258	096/2014	07/05/2014	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	169,47 P	169,47	Nota Fiscal	4498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação do empenho 238, Doc 50711, Nota Fiscal 4498 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para o veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
239	259	096/2014	07/05/2014	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	102,18 P	102,18	Nota Fiscal	4498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação do empenho 239, Doc 50711, Nota Fiscal 4498 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (filtro e kit de descarbonização) para o veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
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.									
240	260	034/2014	07/05/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	745,90 P	745,90	Nota Fiscal	1026985	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 do empenho 240, Doc 50712, Nota Fiscal 1026985 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2014.									
241	261	097/2014	07/05/2014	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 241, Doc 50713, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2014.									
242	262	097/2014	07/05/2014	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25 P	105,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 242, Doc 50714, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688, conforme documento em anexo. Exercício 2014									
244	264	018/2014	07/05/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 244, Cheque 43211, Recibo 19 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2014.									
237	257	010/2014	07/05/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 237, Doc 50710, Nota Fiscal 122 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2014.									
232	252	041/2014	07/05/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	37219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 232, Doc 50704, Nota Fiscal 37219 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2014.									
236	256	008/2014	07/05/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	7134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 236, Doc 50709, Nota Fiscal 7134 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2014									
243	263	009/2014	07/05/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1053899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 243, Doc 50715, Nota Fiscal 1053899 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	249	040/2014	07/05/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 229, Doc 50701, Fatura 1000031574577 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2014.	178,31 P	178,31	Fatura	1000031574577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
230	250	037/2014	07/05/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 230, Doc 50702, Fatura 1000031561267 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2014.	147,13 P	147,13	Fatura	1000031561267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
231	251	038/2014	07/05/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Doc 50703, Fatura 1000031563324 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2014.	265,99 P	265,99	Fatura	1000031563324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
233	253	094/2014	07/05/2014	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 233, Doc 50706, Nota Fiscal 40536 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.	247,79 P	247,79	Nota Fiscal	40536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
245	265	036/2014	08/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária 2012788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN no dia 08/05/2014 e retorno aos municípios de Pau dos Ferros e Caicó/RN para devolução de processos na Justiça Federal, conforme documentação anexa.	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
246	266	036/2014	08/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN no dia 08/05/2014 e retorno aos municípios de Pau dos Ferros e Caicó/RN para devolução de processos na Justiça Federal, conforme documentação anexa.	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
246	266		08/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO Estorno do pagamento 266 pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, empenho 246, Transferência Bancária, Concessão de Diárias para o funcionário participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN no dia 08/05/2014 e retorno aos municípios de Pau dos Ferros e Caicó/RN para devolução de processos na Justiça Federal, conforme documentação anexa.	400,00 E	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
279	298	036/2014	08/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 279, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 08/05/2014, e retorno aos municípios de Pau dos Ferros e Caicó/RN para a devolução de processos na Justiça Federal, conforme documentação anexa.	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
247	267	098/2014	08/05/2014	09.204.723/0001-87 - LUCIMAR BALBINO DE OLIVEIRA - ME Pago a LUCIMAR BALBINO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 247, Cheque 43212, Nota Fiscal 201 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN no dia 08/05/2014.	260,50 P	260,50	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
248	268	100/2014	09/05/2014	10.424.928/0001-57 - RESTAURANTE LA TAVOLA Pago a RESTAURANTE LA TAVOLA, liquidação 258 do empenho 248, Cheque 43213, Nota Fiscal 567 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, realizada no dia 08/05/2014.	1.519,62 P	1.519,62	Nota Fiscal	567	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	269	011/2014	12/05/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	8398	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 249, Doc , Fatura 8398 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2014.									
257	277	104/2014	14/05/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	608,54 P	608,54	Cupom Fiscal	130552	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 257, Cheque 43214, Cupom Fiscal 130552 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN realizada no dia 14/05/2014.									
254	274	014/2014	14/05/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	58313	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 do empenho 254, Doc 51405, Nota Fiscal 58313 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Maio/2014.									
251	271	013/2014	14/05/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	105,77 P	105,77	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 do empenho 251, Doc 51402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2014.									
255	275	084/2014	14/05/2014	09.100.207/0001-02 - COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES DE TAXIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO	86,00 P	86,00	Nota Fiscal	3309	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES DE TAXIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO, liquidação do empenho 255, Doc 51406, Nota Fiscal 3309 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Maio/2014.									
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.									
252	272	102/2014	14/05/2014	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	640,00 P	640,00	Nota Fiscal	21364	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 252, Doc 51403, Nota Fiscal 21364 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 004/2014 do CRO-RN, referente à Eleição para a renovação do corpo dirigente do CRO-RN, conforme NF 21364 anexa.									
256	276	052/2014	14/05/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	343,01 P	343,01	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 256, Doc 51407, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Abril/2014.									
253	273	103/2014	14/05/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	700,24 P	700,24	Nota Fiscal	1112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 253, Doc 51404, Nota Fiscal 1112 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN.									
259	279	024/2014	16/05/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Ceará-Mirim/RN, no dia 16/05/2014, - acompanhamento das interdições éticas realizadas pelo CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	278	036/2014	16/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Ceará-Mirim/RN, no dia 16/05/2014, - acompanhamento das interdições éticas realizadas pelo CRO-RN.									
260	280	049/2014	19/05/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.692,09 P	1.692,09	Fatura	12707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária 907356, Fatura 12707 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas (Patrocínio do CRO-RN), trecho Brasília/Natal/Brasília, para a vinda da Profª Cláudia Baiseredo (Presidente do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva), para participar da solenidade de encerramento do Curso de pós-graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar, no dia 29/05/2014.									
261	281	049/2014	19/05/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.426,24 P	1.426,24	Fatura	12669	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária 907356, Fatura 12669 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Porto Alegre/Natal, para participação da Presidente da COH do CRO-RN, Dra. Maria Cecília Azevedo de Aguiar, CD-2641, no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado nos dias 22 e 23/05/2014, em Porto Alegre/RS.									
262	283	016/2014	19/05/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	158,00 P	158,00	Nota Fiscal	1690	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 262, Doc 51901, Nota Fiscal 1690 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Maio/2014.									
263	284	017/2014	19/05/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	672,87 P	672,87	Fatura	962850994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 263, Doc 51902, Fatura 962850994 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2014									
264	285	024/2014	22/05/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.136,00 P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária 201684, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) realizar atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Lagoa de Velhos e Barcelona/RN - demanda do Ministério Público, no período de 20 a 23/05/2014, conforme documentação anexa.									
267	287	036/2014	22/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Damião da Silva Rocha, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Lagoa de Velhos e Barcelona/RN - demanda do Ministério Público, no período de 20 a 23/05/2014, conforme documentação anexa.									
266	286	105/2014	22/05/2014	140.761.524-68 - IRIS DO CEU CLARA COSTA	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IRIS DO CEU CLARA COSTA, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária 11876, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro do CRO-RN para a confecção de 120 camisetas com a logomarca do Projeto de Extensão "Ateliê do Sorriso" da UFRN, para uso dos alunos do curso de Odontologia nas ações do projeto no ano de 2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
269	289	106/2014	23/05/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação do empenho 269, Cheque 43215, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participação da Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 22 e 23/05/2014, em Porto Alegre/RS, conforme documentação anexa.									
268	288	051/2014	23/05/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	379,69 P	379,69	Fatura	25167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 268, Doc 52301, Fatura 25167 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN, Abril/2014.									
270	290	019/2014	27/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27 P	21.784,27	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 270, Doc 15290, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2014.									
271	291	019/2014	27/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11 P	5.046,11	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 271, Doc 15290, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2014.									
272	292	019/2014	27/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.968,81 P	4.968,81	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 272, Doc 15290, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2014.									
273	293	019/2014	27/05/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	6.677,82 P	6.677,82	Gps	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 273, Doc , Gps 05/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Maio/2014.									
274	303	019/2014	28/05/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 274, Doc 123581, Extrato Bancário 05/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Maio/2014.									
277	296	023/2014	28/05/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	494220	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 277, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 494220 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Maio/2014.									
280	299	036/2014	28/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 280, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Rui Barbosa e São Tomé/RN - demanda do Ministério Público, no período de 28 a 30/05/2014, conforme documentação anexa.									
282	301	036/2014	28/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 282, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Rui Barbosa e São Tomé/RN - demanda do Ministério Público, no período de 28 a 30/05/2014, conforme documentação anexa.									
276	295	022/2014	28/05/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 276, Doc , Gps 05/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em maio/2014.									
278	297	023/2014	28/05/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 278, Doc , Gps 05/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, em maio/2014.									
281	300	025/2014	28/05/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 281, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 118 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Maio/2014.									
275	294	022/2014	28/05/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	494161	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 494161 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Maio/2014.					
283	302	108/2014	28/05/2014	24.367.732/0002-63 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6.600,00 P	6.600,00	Fatura	12201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação do empenho 283, Transferência Bancária 52806, Fatura 12201 ref. a Pagamento ref. a locação de salões para o evento do V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 24 e 25.04.2014.					
284	304	035/2014	30/05/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.543,93 P	2.543,93	Grf	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação do empenho 284, Doc 53001, Grf 05/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Maio/2014.					
285	305	109/2014	30/05/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	205,75 P	205,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 285, Doc 53007, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2014					
221	241	005/2014	30/05/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1,33 E	1,33	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Devolução Nº 241 em 02/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43210, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Maio/2014.					
287	307	219/2014	31/05/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	45,22 P	45,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 297 do empenho 287, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Maio/2014.					
286	306	196/2014	31/05/2014	999.999.999-99 - CFO	10.673,90 P	10.673,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CFO, liquidação 296 do empenho 286, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Maio/2014.					
288	308	157/2014	31/05/2014	999.999.999-99 - CFO	20.538,54 P	20.538,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CFO, liquidação 298 do empenho 288, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO Bradesco C/C: 0002213-6, Mês de Maio/2014.					
289	309	002/2014	02/06/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2014					
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.					
292	312	033/2014	02/06/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	9087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 292, Doc , Nota Fiscal 9087 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Maio/2014.					
291	311	003/2014	02/06/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00 P	1.023,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 291, Doc 60201, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									
297	317	006/2014	03/06/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Extrato Bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 297, Doc 907521, Extrato Bancário 06/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Junho/2014.									
294	314	034/2014	03/06/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	829,57 P	829,57	Nota Fiscal	1064019	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 do empenho 294, Doc 60301, Nota Fiscal 1064019 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2014.									
296	316	111/2014	03/06/2014	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	369,90 P	369,90	Nota Fiscal	5809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 296, Doc 60303, Nota Fiscal 5809 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
293	313	005/2014	03/06/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Junho/2014.									
295	315	004/2014	03/06/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 295, Doc 60302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Junho/2014.									
304	324	112/2014	05/06/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	21,50 P	21,50	Extrato Bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 304, Doc 71530, Extrato Bancário 06/2014 ref. a Pagamento ref. a taxa s/ devolução de cheque nº 43218, conforme documentação anexa.									
303	323	113/2014	05/06/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	50450	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 303, Doc 60504, Nota Fiscal 50450 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
299	319	024/2014	05/06/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 299, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do 3º Congresso Paraibano de Odontologia CRO-PB, no período de 05 a 07/06/2014, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.									
298	318	036/2014	05/06/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 298, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Secretário), para participação no 3º Congresso Paraibano de Odontologia CRO-PB, no período de 05 a 07/06/2014, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.									
300	320	038/2014	05/06/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,93 P	135,93	Fatura	1000031708652	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 do empenho 300, Doc 60501, Fatura 1000031708652 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	321	037/2014	05/06/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,85 P	146,85	Fatura	1000031706652	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 do empenho 301, Doc 60502, Fatura 1000031706652 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2014.									
302	322	040/2014	05/06/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,92 P	166,92	Fatura	1000031719590	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 do empenho 302, Doc 60503, Fatura 1000031719590 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2014.									
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.									
306	326	033/2014	09/06/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	305,00 P	305,00	Nota Fiscal	8418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 306, Doc 60901, Nota Fiscal 8418 ref. a Pagamento ref. ao sistema de Gestão TCU.Net. Abril/2014.									
308	328	010/2014	10/06/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Doc 61003, Nota Fiscal 131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2014.									
307	327	041/2014	10/06/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	38578	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 307, Doc 61001, Nota Fiscal 38578 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2014.									
310	330	008/2014	10/06/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	7506	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 310, Doc 61005, Nota Fiscal 7506 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2014									
311	331	009/2014	10/06/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1075759	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 311, Doc 61006, Nota Fiscal 1075759 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2014.									
309	329	011/2014	10/06/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	10216	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 309, Doc 61004, Fatura 10216 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									
312	332	115/2014	11/06/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	249,78 P	249,78	Cupom Fiscal	133503	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 43219, Cupom Fiscal 133503 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 11/06/2014.									
314	334	014/2014	12/06/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	44832	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 314, Doc 61202, Nota Fiscal 44832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Junho/2014.									
315	335	013/2014	12/06/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	119,95 P	119,95	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 do empenho 315, Doc 61203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2014.									
313	333	052/2014	12/06/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	317,99 P	317,99	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 313, Doc 61201, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Maio/2014.									
316	336	116/2014	12/06/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.245,13 P	1.245,13	Nota Fiscal	1153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 316, Doc 61204, Nota Fiscal 1153 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
318	338	051/2014	18/06/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	593,08 P	593,08	Fatura	25773	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 318, Doc 61801, Fatura 25773 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Maio/2014.									
317	337	018/2014	18/06/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 317, Cheque 43220, Recibo 20 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2014.									
319	339	017/2014	18/06/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	736,03 P	736,03	Fatura	979251949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 319, Doc 61802, Fatura 979251949 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2014									
320	340	024/2014	25/06/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 320, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira visitar o município de Mossoró/RN para aplicação de enquete em diversos consultórios odontológicos e unidades públicas de saúde, com objetivo de avaliar o nível de satisfação dos Cirurgiões-Dentistas quanto ao atendimento e resolutividade das demandas direcionadas à Delegacia Regional de Odontologia do RN, bem como pesquisa para escolha de nova sede, no período de 25 a 27/06/2014, conforme documentação anexa.									
322	342	024/2014	25/06/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 322, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Secretário) visitar o município de Mossoró/RN para aplicação de enquete em diversos consultórios odontológicos e unidades públicas de saúde, com objetivo de avaliar o nível de satisfação dos Cirurgiões-Dentistas quanto ao atendimento e resolutividade das demandas direcionadas à Delegacia Regional de Odontologia do RN, bem como pesquisa para escolha de nova sede, no período de 25 a 27/06/2014, conforme documentação anexa.									
321	341	036/2014	25/06/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 321, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário visitar o município de Mossoró/RN para aplicação de enquete em diversos consultórios odontológicos e unidades públicas de saúde, com objetivo de avaliar o nível de satisfação dos Cirurgiões-Dentistas quanto ao atendimento e resolutividade das demandas direcionadas à Delegacia Regional de Odontologia do RN, bem como pesquisa para escolha de nova sede, no período de 25 a 27/06/2014, conforme documentação anexa.									
323	343	019/2014	25/06/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 E	1.000,00	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Estorno do pagamento 343 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 323, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento de diárias na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	343	019/2014	25/06/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	26.269,59 P	26.269,59	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 333 do empenho 323, Doc 8896, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									
324	344	019/2014	25/06/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.253,35 P	6.253,35	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 324, Doc 8896, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									
325	345	019/2014	25/06/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.763,79 P	5.763,79	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 325, Doc 8896, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									
326	346	019/2014	25/06/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	8.040,20 P	8.040,20	Gps	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 326, Doc , Gps 06/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									
327	352	019/2014	26/06/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, Doc 114011, Extrato Bancário 06/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Junho/2014.									
328	347	023/2014	26/06/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	501210	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 328, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 501210 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Junho/2014.									
331	350	117/2014	26/06/2014	29.980.158/0079-17 - HDI SEGUROS LTDA	1.820,06 P	1.820,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 331, Doc 62605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094, conforme documentação anexa.									
329	348	023/2014	26/06/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 329, Doc , Gps 06/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Junho/2014.									
333	353	119/2014	26/06/2014	12.530.563/0001-70 - JANILSON GOMES DE FARIAS	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JANILSON GOMES DE FARIAS, liquidação do empenho 333, Cheque 43222, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (duas) grades de ferro para instalação na janela da sala de reuniões (pavimento superior) do CRO-RN.									
330	349	025/2014	26/06/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 330, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 120 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Junho/2014.									
332	351	118/2014	26/06/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	5.725,15 P	5.725,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 332, Doc 62606, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	356	035/2014	27/06/2014	333.333.333-33 - FGTS	3.062,93 P	3.062,93	Grf	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 336, Doc 62703, Grf 06/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									
335	355	022/2014	27/06/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 335, Doc , Gps 06/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em junho/2014.									
334	354	022/2014	27/06/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	502589	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 334, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 502589 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Junho/2014.									
340	360	219/2014	30/06/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	33,25 P	33,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 340, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Junho/2014.									
338	358	157/2014	30/06/2014	999.999.999-99 - CFO	12.612,92 P	12.612,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 348 do empenho 338, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO Bradesco C/C: 0002213-6, Mês de Junho/2014.									
339	359	196/2014	30/06/2014	999.999.999-99 - CFO	4.088,45 P	4.088,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 349 do empenho 339, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Junho/2014.									
293	313	005/2014	30/06/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1,55 E	1,55	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 313 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43214, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Junho/2014.									
337	357	120/2014	30/06/2014	02.749.278/0001-91 - UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	3.760,00 P	3.760,00	Nota Fiscal	13873	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação do empenho 337, Doc 63001, Nota Fiscal 13873 ref. a Pagamento ref. a confecção de 4.000 (quatro mil) exemplares do jornal informativo do CRO-RN, Ano XI, nº 19, 05/2014.									
344	364	002/2014	01/07/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 344, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2014.									
342	362	033/2014	01/07/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	9692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 342, Doc 70101, Nota Fiscal 9692 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Junho/2014.									
343	363	003/2014	01/07/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00 P	1.023,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 343, Doc 70103, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Julho/2014.									
341	361	005/2014	01/07/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Julho/2014.									
357	377	122/2014	02/07/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	193932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 357, Doc 70206, Nota Fiscal 193932 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
358	378	122/2014	02/07/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	323,12 P	323,12	Nota Fiscal	193932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 358, Doc 70206, Nota Fiscal 193932 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, Doblô NOE-1688.									
359	379	122/2014	02/07/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	725,00 P	725,00	Nota Fiscal	32897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 359, Doc 70206, Nota Fiscal 32897 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, Doblô NOE-1688.									
363	383	006/2014	02/07/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 363, Doc 30764, Extrato Bancário 07/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Julho/2014.									
362	382	013/2014	02/07/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	80,61 P	80,61	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 do empenho 362, Doc 70210, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2014.									
353	373	034/2014	02/07/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	684,70 P	684,70	Nota Fiscal	1045106	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 do empenho 353, Doc 70202, Nota Fiscal 1045106 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2014.									
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.									
345	365	018/2014	02/07/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 345, Cheque 43224, Recibo 21 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2014.									
347	367	077/2014	02/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.826,20 P	2.826,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 213451, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira. Julho/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	368	077/2014	02/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	693,83 P	693,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 213451, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira. Julho/2014.									
349	369	077/2014	02/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	598,40 P	598,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 349, Transferência Bancária 213451, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira. Julho/2014.									
350	370	077/2014	02/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.372,81 P	1.372,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 350, Transferência Bancária 213451, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira. Julho/2014.									
351	371	077/2014	02/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	1.153,16 P	1.153,16	Gps	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 351, Doc , Gps 07/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César Pereira da Silva. Julho/2014.									
360	380	041/2014	02/07/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	39880	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 360, Doc 70207, Nota Fiscal 39880 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2014.									
361	381	008/2014	02/07/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	7902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 361, Doc 70209, Nota Fiscal 7902 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2014.									
354	374	038/2014	02/07/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,68 P	146,68	Fatura	1000031853343	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 do empenho 354, Doc 70203, Fatura 1000031853343 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2014.									
355	375	040/2014	02/07/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,14 P	217,14	Fatura	1000031864354	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 do empenho 355, Doc 70204, Fatura 1000031864354 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2014.									
356	376	037/2014	02/07/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,76 P	135,76	Fatura	1000031851344	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 do empenho 356, Doc 70205, Fatura 1000031851344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2014.									
352	372	004/2014	02/07/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 352, Doc 70201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Julho/2014.									
369	389	014/2014	04/07/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	60000	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 do empenho 369, Doc 70406, Nota Fiscal 60000 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Julho/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	385	123/2014	04/07/2014	08.539.710/0001-04 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	25,76 P	25,76	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação do empenho 365, Doc 70402, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao registro dos livros Diário e Razão do exercício de 2013 do CRO-RN.									
368	388	010/2014	04/07/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 368, Doc 70405, Nota Fiscal 145 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2014.									
370	390	124/2014	04/07/2014	08.566.168/0001-70 - NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	176,00 P	176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 370, Cheque 43226, Recibo ref. a Pagamento ref. ao registro dos livros Diário e Razão do exercício de 2013 do CRO-RN.									
367	387	009/2014	04/07/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1098114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 367, Doc 70404, Nota Fiscal 1098114 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2014.									
364	384	123/2014	04/07/2014	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	42,00 P	42,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação do empenho 364, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro dos livros Diário e Razão do exercício de 2013 do CRO-RN.									
366	386	011/2014	04/07/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	12262	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 366, Doc 70403, Fatura 12262 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2014.									
372	392	125/2014	08/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	180,00 P	180,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 372, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de diagramação e arte do Jornal informativo do CRO-RN, Ano XI, nº 19 e do material para o evento do V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde do RN, conforme NF 504309 anexa.									
371	391	125/2014	08/07/2014	052.431.934-02 - MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	504309	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 371, Transferência Bancária 166979, Nota Fiscal 504309 ref. a Pagamento ref. a diagramação e arte do Jornal informativo do CRO-RN, Ano XI, nº 19 e do material para o evento do V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde do RN.									
373	393	052/2014	08/07/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	382,86 P	382,86	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 373, Doc 70802, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Junho/2014.									
375	395	016/2014	08/07/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	129,80 P	129,80	Nota Fiscal	1820	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 375, Doc 70804, Nota Fiscal 1820 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Julho/2014.									
374	394	126/2014	08/07/2014	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	200,52 P	200,52	Nota Fiscal	42558	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação do empenho 374, Doc 70803, Nota Fiscal 42558 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o 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.									
378	398	024/2014	09/07/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária 46757, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão na zona rural do município de Lagoa de Velhos/RN, nos dias 09 e 10/07/2014, em atendimento a solicitação do Ministério Público - Comarca de Lagoa de Velhos, conforme documentação anexa.									
376	396	127/2014	09/07/2014	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	892,64 P	892,64	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária 27294, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselho Federal de Odontologia pela execução dos serviços contábeis prestados ao CRO-RN, correspondente aos meses de janeiro a julho/2014.									
377	397	036/2014	09/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão na zona rural do município de Lagoa de Velhos/RN, nos dias 09 e 10/07/2014, em atendimento a solicitação do Ministério Público - Comarca de Lagoa de Velhos.									
380	400	129/2014	09/07/2014	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	697,59 P	697,59	Nota Fiscal	955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 380, Cheque 43227, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break para o Sarau Lítero Musical do CRO-RN (Sarauterapia), realizado no dia 09/07/2014, no auditório do Conselho.									
381	401	130/2014	09/07/2014	10.424.928/0001-57 - RESTAURANTE LA TAVOLA	294,20 P	294,20	Nota Fiscal	604	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RESTAURANTE LA TAVOLA, liquidação do empenho 381, Cheque 43228, Nota Fiscal 604 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 09/07/2014.									
379	399	128/2014	09/07/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	816,89 P	816,89	Nota Fiscal	1204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 379, Doc 70901, Nota Fiscal 1204 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
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.									
384	404	017/2014	10/07/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	680,82 P	680,82	Fatura	995682271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 384, Doc 71002, Fatura 995682271 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2014.									
385	405	133/2014	11/07/2014	013.594.494-50 - RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Delegado Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da reunião de Diretoria do CRO-RN, no dia 09/07/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	406	124/2014	16/07/2014	08.566.168/0001-70 - NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	94,00 P	94,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 386, Cheque 43231, Recibo ref. a Pagamento ref. ao registro de título da Ata de posse do novo plenário do CRO-RN, biênio 2014-2016.									
387	407	130/2014	18/07/2014	10.424.928/0001-57 - RESTAURANTE LA TAVOLA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RESTAURANTE LA TAVOLA, liquidação do empenho 387, Cheque 43232, Nota Fiscal 609 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a posse oficial do novo Plenário do CRO-RN, biênio 2014-2016, realizada no dia 14/07/2014.									
390	410	134/2014	23/07/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	24,37 P	24,37	Extrato Bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 390, Doc 20698, Extrato Bancário 07/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa s/ compensação do cheque nº 43233 (devolvido por divergência de assinatura), conforme documentação anexa.									
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.									
389	409	051/2014	23/07/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	226,48 P	226,48	Fatura	26371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 389, Doc 72301, Fatura 26371 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN, Junho/2014.									
391	411	024/2014	25/07/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 391, Transferência Bancária 6654, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para participação da Conselheira na posse oficial do novo Plenário do CRO-RN, biênio 2014-2016, realizada no dia 14/07/2014.									
392	412	135/2014	25/07/2014	03.178.051/0001-04 - LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA	22.155,00 P	22.155,00	Nota Fiscal	35 e 280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA, liquidação do empenho 392, Cheque 43234, Notas Fiscais 35 e 280 ref. a Pagamento ref. ao serviço de cerimonial e fornecimento de buffet completo para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2014-2016, a ser realizada no dia 08/08/2014. (1ª parcela).									
397	417	019/2014	28/07/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	164,11 P	164,11	Extrato Bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 397, Doc , Extrato Bancário 07/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamento de salário. Julho/2014.									
393	413	019/2014	28/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.700,73 P	20.700,73	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 393, Doc 7976, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2014.									
394	414	019/2014	28/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.955,90 P	4.955,90	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 394, Doc 7976, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2014.									
395	415	019/2014	28/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.767,90 P	4.767,90	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 395, Doc 7976, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	416	019/2014	28/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	6.389,14 P	6.389,14	Gps	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 396, Doc , Gps 07/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Julho/2014.									
403	423	006/2014	29/07/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	24,37 P	24,37	Extrato Bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 403, Doc 40981, Extrato Bancário 07/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa s/ cheque compensado nº 43234, conforme extrato anexo.									
400	420	023/2014	29/07/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	510098	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 400, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 510098 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Julho/2014.									
399	419	022/2014	29/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 399, Doc , Gps 07/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em julho/2014.									
401	421	023/2014	29/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 401, Doc , Gps 07/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Julho/2014.									
398	418	022/2014	29/07/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	509749	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 398, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 509749 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Julho/2014.									
402	422	136/2014	29/07/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.056,80 P	3.056,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 402, Doc 72902, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2014.									
407	427	137/2014	30/07/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	645,30 P	645,30	Cupom Fiscal	138384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, Cheque 43235, Cupom Fiscal 138384 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN realizada no dia 30/07/2014.									
405	425	024/2014	30/07/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 405, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da reunião da Diretoria do CFO, conjuntamente com o Presidente do CRO-RN, durante a 49ª Reunião da ABENO, realizada no período de 30/07/2014 a 01/08/2014, em João Pessoa/PB, conforme documentação anexa.									
404	424	036/2014	30/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	500,00 P	500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro Gláucio de Morais e Silva (Presidente) para participar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes dos CRO's, durante a 49ª Reunião da ABENO, realizada no período de 30/07/2014 a 01/08/2014, em João Pessoa/PB, conforme documentação anexa.									
406	426	025/2014	30/07/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 406, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 123 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Julho/2014.									
411	431	219/2014	31/07/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	49,21 P	49,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 421 do empenho 411, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Julho/2014.									
409	429	157/2014	31/07/2014	999.999.999-99 - CFO	19.521,49 P	19.521,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 419 do empenho 409, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO Bradesco C/C: 0002213-6, Mês de Julho/2014.									
410	430	196/2014	31/07/2014	999.999.999-99 - CFO	6.581,64 P	6.581,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 420 do empenho 410, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Julho/2014.									
408	428	035/2014	31/07/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.873,26 P	2.873,26	Grf	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 408, Doc 73102, Grf 07/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Julho/2014.									
341	361	005/2014	31/07/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	3,27 E	3,27	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 361 em 01/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43223, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Julho/2014.									
414	434	002/2014	01/08/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 414, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2014.									
417	437	034/2014	01/08/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	750,82 P	750,82	Nota Fiscal	1060496	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 do empenho 417, Doc 80103, Nota Fiscal 1060496 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2014.									
413	433	138/2014	01/08/2014	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	2.925,00 P	2.925,00	Nota Fiscal	911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 413, Cheque 43238, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. ao serviço de arte e confecção de convites e senhas para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2014-2016, a ser realizada no dia 08/08/2014.									
415	435	033/2014	01/08/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	10289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 425 do empenho 415, Doc 80101, Nota Fiscal 10289 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Julho/2014.									
412	432	135/2014	01/08/2014	03.178.051/0001-04 - LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA	22.155,00 P	22.155,00	Nota Fiscal	37 e 282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 43237, Notas Fiscais 37 e 282 ref. a Pagamento ref. ao serviço de cerimonial e fornecimento de buffet completo para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2014-2016, a ser realizada no dia 08/08/2014. (2ª parcela).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	436	003/2014	01/08/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75 P	1.092,75	Boleto Bancário		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 do empenho 416, Doc 80102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2014.									
424	444	006/2014	04/08/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 424, Doc , Extrato Bancário 08/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Agosto/2014.									
423	443	139/2014	04/08/2014	24.363.368/0001-82 - FLOR & CIA LTDA	270,84 P	270,84	Nota Fiscal	3864	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FLOR & CIA LTDA , liquidação do empenho 423, Doc 80405, Nota Fiscal 3864 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
418	438	005/2014	04/08/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Agosto/2014.									
420	440	037/2014	04/08/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,00 P	149,00	Fatura	1000031992957	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 do empenho 420, Doc 80402, Fatura 1000031992957 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2014.									
421	441	038/2014	04/08/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,37 P	148,37	Fatura	100002994932	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 do empenho 421, Doc 80403, Fatura 100002994932 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2014.									
422	442	040/2014	04/08/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,89 P	173,89	Fatura	1000032005585	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 do empenho 422, Doc 80404, Fatura 1000032005585 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2014.									
419	439	004/2014	04/08/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 419, Doc 80401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Agosto/2014.									
425	445	024/2014	05/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira (Secretária) representar o Presidente do CRO-RN no lançamento do novo componente da Política Nacional de Saúde Bucal - GraduaCEO, realizado no dia 05/08/2014, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.									
426	446	018/2014	05/08/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 426, Cheque 43240, Recibo 22 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2014.									
427	447	077/2014	06/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.209,31 P	1.209,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 427, Transferência Bancária 213771, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2014.					
428	448	077/2014	06/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	352,71 P	352,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 428, Transferência Bancária 213771, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2014.					
429	449	077/2014	06/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	328,02 P	328,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 429, Transferência Bancária 213771, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2014.					
430	450	077/2014	06/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	630,01 P	630,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 430, Transferência Bancária 213771, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2014.					
431	451	077/2014	06/08/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	529,21 P	529,21	Gps	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação do empenho 431, Doc , Gps 08/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2014.					
432	452	049/2014	07/08/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.489,04 P	3.489,04	Fatura	13027	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 432, Transferência Bancária 907356, Fatura 13027 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) e para o Presidente do SOERN (patrocínio do CRO-RN), Dr. Ivan Tavares de Farias Júnior, para participarem do lançamento do novo componente da Política Nacional de Saúde Bucal - GraduaCEO, no dia 05/08/2014, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.					
437	457	140/2014	07/08/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	257,00 P	257,00	Nota Fiscal	52526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
				Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 437, Doc 80706, Nota Fiscal 52526 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.					
436	456	010/2014	07/08/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 436, Doc 80705, Nota Fiscal 158 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2014.					
433	453	041/2014	07/08/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	41480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 433, Doc 80701, Nota Fiscal 41480 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2014.					
439	459	141/2014	07/08/2014	12.462.108/0001-85 - ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	513157 e 51368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES, liquidação do empenho 439, Cheque 43241, Notas Fiscais 513157 e 51368 ref. a Pagamento ref. ao serviço de recarga de toners.					
435	455	008/2014	07/08/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	8301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 435, Doc 80704, Nota Fiscal 8301 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	458	009/2014	07/08/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1126799	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 438, Doc 80707, Nota Fiscal 1126799 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme NF. Agosto/2014.									
434	454	011/2014	07/08/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	14278	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 434, Doc , Fatura 14278 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, conforme fatura nº 14278. Agosto/2014.									
441	461	143/2014	13/08/2014	05.909.527/0001-57 - APDERN - ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DO RN	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a APDERN - ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DO RN, liquidação do empenho 441, Cheque 43242, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro do CRO-RN para a APDERN - Associação dos Protéticos Dentários do RN realizar o curso sobre "Caracterização de Cerâmica" destinado aos profissionais auxiliares, a realizar-se nos dias 29 e 30/08/2014, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
440	460	142/2014	13/08/2014	08.165.429/0002-21 - DIGITAL RIVER DO BRASIL	219,95 P	219,95	Nota Fiscal	1731153	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 440, Doc 81301, Nota Fiscal 1731153 ref. a Pagamento ref. a compra de software anti-vírus para 01 (um) computador do CRO-RN.									
443	463	013/2014	14/08/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	105,77 P	105,77	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 do empenho 443, Doc 81402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2014.									
444	464	144/2014	14/08/2014	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	348,24 P	348,24	Nota Fiscal	6016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 444, Doc 81403, Nota Fiscal 6016 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
442	462	052/2014	14/08/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	359,15 P	359,15	Darf	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 442, Doc 81401, Darf 07/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Julho/2014.									
445	465	145/2014	14/08/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	297,66 P	297,66	Nota Fiscal	1377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 445, Doc 81404, Nota Fiscal 1377 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
446	466	146/2014	15/08/2014	00.776.574/0001-56 - SUBMARINO - B2W COMPANHIA DIGITAL	549,09 P	549,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a SUBMARINO - B2W COMPANHIA DIGITAL, liquidação do empenho 446, Doc 81501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aparelho smartphone dual - Nokia Lumia 630 - preto, para o Presidente do CRO-RN, conforme documentação anexa.									
450	470	014/2014	19/08/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	45031	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 do empenho 450, Doc 81903, Nota Fiscal 45031 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2014.									
451	471	051/2014	19/08/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	529,00 P	529,00	Fatura	26952	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERCA, liquidação do empenho 451, Doc 81904, Fatura 26952 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Julho/2014.									
452	472	148/2014	19/08/2014	05.506.560/0001-36 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	57,00 P	57,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 452, Doc 81905, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a manutenção do registro do domínio cron.org.br para o período de 31/08/2014 a 30/08/2016, conforme documento anexo.									
449	469	038/2014	19/08/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	272,00 P	272,00	Nota Fiscal	1883	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 449, Doc 81902, Nota Fiscal 1883 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Agosto/2014.									
447	467	147/2014	19/08/2014	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	942,90 P	942,90	Nota Fiscal	3250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 447, Doc , Nota Fiscal 3250 ref. a Pagamento ref. a compra de etiquetas pimaco para o CRO-RN.									
448	468	147/2014	19/08/2014	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	456,00 P	456,00	Nota Fiscal	3250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 448, Doc 81901, Nota Fiscal 3250 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (bobinas térmicas e toners HP) para o CRO-RN.									
453	473	017/2014	19/08/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	667,16 P	667,16	Fatura	1011847773	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 453, Doc 81906, Fatura 1011847773 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2014.									
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.									
455	475	033/2014	21/08/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	86,46 P	86,46	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 465 do empenho 455, Docs , Darfs ref. a Pagamento ref. ao sistema de Gestão TCU.Net, complementação do período de janeiro a março/2014 para recolhimento dos impostos, referente as notas fiscais nº 6863, 7243 e 7802.									
456	476	024/2014	22/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 456, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar da reunião trimestral da Federação dos Odontologistas com seus Sindicatos filiados, nos dias 21 e 22/08/2014, no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo/RN, conforme documentação anexa.									
458	478	019/2014	22/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.317,62 P	22.317,62	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 458, Doc 7949, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2014.									
459	479	019/2014	22/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.297,02 P	5.297,02	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 459, Doc 7949, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2014.									
460	480	019/2014	22/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.054,69 P	5.054,69	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 460, Doc 7949, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2014.									
461	481	019/2014	22/08/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	6.860,55 P	6.860,55	Gps	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 461, Doc , Gps 08/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2014.									
457	477	150/2014	22/08/2014	095.626.974-52 - ÍTALO CAVALCANTE BEZERRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ÍTALO CAVALCANTE BEZERRA, liquidação 467 do empenho 457, Cheque 43243, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para o Centro Acadêmico de Odontologia (CAO) da UNP realizar a III Interodonto, no dia 30/08/2014, em Natal (no Sport Club), conforme documentação anexa.									
462	482	019/2014	25/08/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, Doc 62432, Extrato Bancário 08/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamento de salário. Agosto/2014.									
467	487	152/2014	26/08/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.745,94 P	2.745,94	Nota Fiscal	198640	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 467, Doc 82601, Nota Fiscal 198640 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
468	488	152/2014	26/08/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	140,39 P	140,39	Nota Fiscal	198640	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 468, Doc 82601, Nota Fiscal 198640 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais lubrificantes (freio e motor) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
469	489	152/2014	26/08/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	319,67 P	319,67	Nota Fiscal	35234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 469, Doc 82601, Nota Fiscal 35234 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
466	486	024/2014	26/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 466, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diária para a Conselheira (Secretária) participar da reunião trimestral da Federação dos Odontologistas com seus Sindicatos filiados, nos dias 21 e 22/08/2014, no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo/RN, conforme documentação anexa.									
464	484	023/2014	26/08/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	517192	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 464, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 517192 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Agosto/2014.									
465	485	023/2014	26/08/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 465, Doc , Gps 08/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Agosto/2014.									
463	483	151/2014	26/08/2014	08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, liquidação do empenho 463, Cheque 43244, Recibo ref. a Pagamento ref. a ajuda financeira do CRO-RN à Liga Norte Riograndense Contra Câncer para a realização do I Simpósio de Oncologia Oral do Seridó, que ocorrerá em 12/09/2014 na III Jornada de Oncologia do Seridó, no Centro Cultural Adjuto Dias, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	490	153/2014	26/08/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.158,05 P	2.158,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 470, Doc 82602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2014.									
471	491	154/2014	26/08/2014	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	78,20 P	78,20	Nota Fiscal	43923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação do empenho 471, Doc 82603, Nota Fiscal 43923 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
472	492	154/2014	26/08/2014	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	108,52 P	108,52	Nota Fiscal	43923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação do empenho 472, Doc 82603, Nota Fiscal 43923 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.									
476	496	024/2014	27/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 476, Transferência Bancária 6654, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira se deslocar de Mossoró/RN para participar da reunião Plenária do CRO-RN, no dia 27/08/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
474	494	022/2014	27/08/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 474, Doc , Gps 08/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em agosto/2014.									
475	495	025/2014	27/08/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 475, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 124 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Agosto/2014.									
473	493	022/2014	27/08/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	518637	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 473, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 518637 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Agosto/2014.									
478	498	024/2014	28/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 478, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar da solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2014 e da Assembleia Conjunta do CFO, nos dias 28 e 29/08/2014, em Florianópolis/SC, conforme documentação anexa.									
481	501	024/2014	28/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 481, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesorero) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Campo Redondo/RN, zonas urbana e rural, nos dias 28 e 29/08/2014, conforme documentação anexa.									
477	497	155/2014	28/08/2014	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 477, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Campo Redondo/RN, zonas urbana e rural, nos dias 28 e 29/08/2014, conforme documentação anexa.									
479	499	036/2014	28/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 479, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Campo Redondo/RN, zonas urbana e rural, nos dias 28 e 29/08/2014, conforme documentação anexa.									
480	500	036/2014	28/08/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 480, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Campo Redondo/RN, zonas urbana e rural, nos dias 28 e 29/08/2014, conforme documentação anexa.									
482	502	035/2014	29/08/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.815,15 P	2.815,15	Grf	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 482, Doc 80901, Grf 08/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2014.									
483	503	156/2014	29/08/2014	02.764.493/0001-61 - JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR	1.846,00 P	1.846,00	Nota Fiscal	854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação do empenho 483, Cheque 43246, Nota Fiscal 854 ref. a Pagamento ref. a compra de correntes e pingentes (joias) para homenagear, na solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, as funcionárias Elaine de Andrade Marques Lima e Osenilda de Oliveira Dias pelo tempo de serviço prestado ao Conselho.									
418	438	005/2014	29/08/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	4,34 E	4,34	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 438 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43239, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Agosto/2014.									
486	506	219/2014	31/08/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	62,86 P	62,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 486, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Agosto/2014.									
484	504	157/2014	31/08/2014	999.999.999-99 - CFO	12.911,65 P	12.911,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 494 do empenho 484, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. a Cota-Parte 1/3 CFO Bradesco C/C: 0002213-6, Mês de Agosto/2014.									
485	505	196/2014	31/08/2014	999.999.999-99 - CFO	5.842,59 P	5.842,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 495 do empenho 485, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. a Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Agosto/2014.									
489	509	002/2014	01/09/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 489, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2014.									
488	508	049/2014	01/09/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.274,57 P	2.274,57	Fatura	13076	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 488, Transferência Bancária 907356, Fatura 13076 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para participação da Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) na solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente, realizado no dia 28/08/2014.									
496	516	034/2014	01/09/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	848,11 P	848,11	Nota Fiscal	1090688	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 do empenho 496, Doc 90102, Nota Fiscal 1090688 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2014.									
490	510	077/2014	01/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.205,47 P	6.205,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 490, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Osenilda de Oliveira Dias. Setembro/2014.					
491	511	077/2014	01/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.387,66 P	1.387,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 491, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Osenilda de Oliveira Dias. Setembro/2014.					
492	512	077/2014	01/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.766,88 P	1.766,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 492, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Osenilda de Oliveira Dias. Setembro/2014.					
493	513	077/2014	01/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.120,00 P	3.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 493, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Osenilda de Oliveira Dias. Setembro/2014.					
494	514	077/2014	01/09/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.620,80 P	2.620,80	Gps	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação do empenho 494, Doc , Gps 09/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Osenilda de Oliveira Dias. Setembro/2014.					
487	507	005/2014	01/09/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Setembro/2014.					
495	515	157/2014	01/09/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00 P	724,00	Nota Fiscal	170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, Doc 90101, Nota Fiscal 170 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Agosto/2014.					
497	517	006/2014	02/09/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, Doc , Extrato Bancário 09/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Setembro/2014.					
498	518	158/2014	02/09/2014	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	598,96 P	598,96	Nota Fiscal	987	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 498, Cheque 43248, Nota Fiscal 987 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break durante realização da pré ANEO, realizada no auditório do CRO-RN, no dia 14/08/2014.					
499	519	159/2014	04/09/2014	09.365.292/0001-30 - BENFICA E SAMICO LTDA	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a BENFICA E SAMICO LTDA, liquidação do empenho 499, Transferência Bancária 26977, Nota Fiscal 361 ref. a Pagamento ref. a veiculação de mídia no site www.bobflash.com.br, referente a cobertura fotográfica da solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2014-2016, realizada no dia 08/08/2014.					
502	522	033/2014	04/09/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	10903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 502, Doc , Nota Fiscal 10903 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net, conforme NF 10903 anexa. Agosto/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	523	160/2014	04/09/2014	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	129,00 P	129,00	Nota Fiscal	155518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 503, Doc 90404, Nota Fiscal 155518 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) roteador 4P 10/100 s/ fio 300MPPS para o CRO-RN.									
504	524	160/2014	04/09/2014	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	377,00 P	377,00	Nota Fiscal	155518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 504, Doc 90404, Nota Fiscal 155518 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) estabilizador 1500VA AUT/115 para o CRO-RN.									
500	520	003/2014	04/09/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75 P	1.092,75	Boleto Bancário		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 do empenho 500, Doc 90401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2014.									
505	525	040/2014	04/09/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,06 P	186,06	Fatura	10000321458 02	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 do empenho 505, Doc 90405, Fatura 1000032145802 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme fatura anexa. Agosto/2014.									
506	526	037/2014	04/09/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,18 P	154,18	Fatura	10000321326 27	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 do empenho 506, Doc 90406, Fatura 1000032132627 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN, conforme fatura anexa. Agosto/2014.									
507	527	038/2014	04/09/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,54 P	174,54	Fatura	10000321346 71	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 do empenho 507, Doc 90407, Fatura 1000032134671 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN, conforme fatura anexa. Agosto/2014.									
501	521	004/2014	04/09/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 501, Doc 90403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Setembro/2014.									
515	535	162/2014	09/09/2014	00.800.611/0005-48 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	2749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, Doc 90908, Nota Fiscal 2749 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel peso 60) para o CRO-RN.									
512	532	010/2014	09/09/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 512, Doc 90906, Nota Fiscal 175 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2014.									
508	528	041/2014	09/09/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	42719	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 508, Doc 90901, Nota Fiscal 42719 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2014.									
510	530	008/2014	09/09/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	8709	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 SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 510, Doc 90904, Nota Fiscal 8709 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2014.									
509	529	009/2014	09/09/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1150052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 509, Doc 90903, Nota Fiscal 1150052 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2014.									
513	533	161/2014	09/09/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	900,63 P	900,63	Nota Fiscal	1396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 513, Doc 90907, Nota Fiscal 1396 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN e outros.									
514	534	161/2014	09/09/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 514, Doc 90906, Nota Fiscal 1396 ref. a Pagamento ref. a compra de água destilada para os veículos do CRO-RN.									
511	531	011/2014	09/09/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	16327	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 511, Doc , Fatura 16327 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, conforme fatura nº 16327. Setembro/2014.									
516	536	163/2014	10/09/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	1.120,77 P	1.120,77	Cupom Fiscal	142086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 516, Cheque 43249, Cupom Fiscal 142086 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a realização da Pré ANEO, no dia 14/08/2014, e reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 10/09/2014.									
519	539	165/2014	11/09/2014	01.693.353/0001-87 - ABOR/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ABOR/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL, liquidação do empenho 519, Cheque 43252, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para a ABOR-RN, a título de patrocínio, para realização de palestra sobre "Prevenção à Violência", no dia 09/09/2014, no auditório da Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia (parceria CRO-RN), conforme documentação anexa.									
518	538	164/2014	11/09/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	800,00 P	800,00	Gps	09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 518, Doc , Gps 09/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado ref. ao projeto de ambientação com detalhamento de mobiliário para a sede do CRO-RN, conforme NF 524002 anexa.									
517	537	164/2014	11/09/2014	060.609.064-94 - JULIANA SANILE FERNANDES SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	524002	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação do empenho 517, Cheque 43251, Nota Fiscal 524002 ref. a Pagamento ref. ao projeto de ambientação com detalhamento de mobiliário para a sede do CRO-RN.									
529	549	014/2014	12/09/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	232,12 P	232,12	Nota Fiscal	61525	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 do empenho 529, Doc 91203, Nota Fiscal 61525 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2014.									
528	548	013/2014	12/09/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	119,95 P	119,95	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 528, Doc 91202, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2014.									
523	543	024/2014	12/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 523, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar, na qualidade de representante do CRO-RN, da Mesa Redonda sobre "Prevenção e Controle do Câncer Bucal no Seridó: Desafios atuais" durante realização das atividades científicas da III Jornada de Oncologia do Seridó e I Simpósio de Oncologia Oral do Seridó, realizada pela Liga Contra o Câncer, no dia 12/09/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
530	550	168/2014	12/09/2014	075.125.564-54 - ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR	284,00 P	284,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 530, Cheque 43255, Recibo ref. a Pagamento ref. a diária para o representante da UERN, membro da Comissão Acadêmica do CRO-RN, se deslocar de Caicó/RN para participar da "Oficina de Planejamento", a ser promovida pela Diretoria do CRO-RN, no dia 13/09/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
520	540	018/2014	12/09/2014	011.631.914-34 - FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00 P	400,00	Recibo	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, liquidação do empenho 520, Cheque 143253, Recibo 23 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2014.									
524	544	036/2014	12/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 524, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar da Mesa Redonda sobre "Prevenção e Controle do Câncer Bucal no Seridó: Desafios atuais" durante realização das atividades científicas da III Jornada de Oncologia do Seridó e I Simpósio de Oncologia Oral do Seridó, realizada pela Liga Contra o Câncer, no dia 12/09/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
525	545	036/2014	12/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 525, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro e funcionário do CRO-RN para participação em Mesa Redonda sobre "Prevenção e Controle do Câncer Bucal no Seridó: Desafios atuais" durante realização das atividades científicas da III Jornada de Oncologia do Seridó e I Simpósio de Oncologia Oral do Seridó, realizada pela Liga Contra o Câncer, no dia 12/09/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
531	551	036/2014	12/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 531, Cheque 43256, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar da "Oficina de Planejamento", promovido pela Diretoria do CRO-RN, no dia 13/09/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
522	542	166/2014	12/09/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	45,00 P	45,00	Gps	09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 522, Doc , Gps 09/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado para conserto da fechadura da porta de entrada do CRO-RN, conforme NF 524386 anexa.									
521	541	166/2014	12/09/2014	046.038.394-99 - JOÃO MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	524386	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a JOÃO MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, liquidação do empenho 521, Cheque 43254, Nota Fiscal 524386 ref. a Pagamento ref. ao conserto da fechadura da porta de entrada do CRO-RN.									
527	547	052/2014	12/09/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	351,89 P	351,89	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 527, Doc 91201, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2014.									
532	552	158/2014	12/09/2014	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	600,51 P	600,51	Nota Fiscal	1011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 532, Cheque 43257, Nota Fiscal 1011 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break para comemoração dos 10 anos do Sarauterapia do CRO-RN, realizado no dia 03/09/2014, no auditório do CRO-RN.									
526	546	167/2014	12/09/2014	013.594.494-50 - RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 526, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Delegado Regional de Mossoró participar da "Oficina de Planejamento", promovido pela Diretoria do CRO-RN, no dia 13/09/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
533	553	169/2014	13/09/2014	19.648.670/0001-47 - ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	973,62 P	973,62	Cupom Fiscal	1185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 533, Cheque 43258, Cupom Fiscal 1185 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante realização da "Oficina de Planejamento", promovido pela Diretoria do CRO-RN, no dia 13/09/2014.									
534	554	049/2014	15/09/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.307,74 P	1.307,74	Fatura	13118	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 534, Transferência Bancária 907356, Fatura 13118 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participação do Conselheiro Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse (Presidente da CCC do CRO-RN) no I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos da Odontologia Brasileira, a realizar-se nos dias 17 e 18/09/2014, em São Paulo/SP.									
535	555	016/2014	15/09/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.440,60 P	1.440,60	Nota Fiscal	1962	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 535, Doc 91501, Nota Fiscal 1962 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Setembro/2014.									
538	558	024/2014	16/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 538, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Mossoró/RN para apuração de denúncias e providências para a inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Mossoró/RN, no período de 16 a 18/09/2014, conforme documentação anexa.									
536	556	170/2014	16/09/2014	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 536, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Mossoró/RN para apuração de denúncias e providências para a inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Mossoró/RN, no período de 16 a 18/09/2014, conforme documentação anexa.									
537	557	036/2014	16/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 537, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Mossoró/RN para apuração de denúncias e providências para a inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Mossoró/RN, no período de 16 a 18/09/2014, conforme documentação anexa.									
545	565	174/2014	17/09/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	257,00 P	257,00	Nota Fiscal	54172	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 545, Doc 91704, Nota Fiscal 54172 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.									
541	561	024/2014	17/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 541, Transferência Bancária 5703, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar, na qualidade de Presidente da CCC do CRO-RN, do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos da Odontologia Brasileira, nos dias 17 e 18/09/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
542	562	172/2014	17/09/2014	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	9380	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 542, Doc 91701, Nota Fiscal 9380 ref. a Pagamento ref. a publicação da intimação da Comissão de Ética do CRO-RN ref. ao processo nº 271/2014.									
487	507	005/2014	17/09/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,16 E	2,16	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 507 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43247, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Setembro/2014.									
544	564	173/2014	17/09/2014	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	756,00 P	756,00	Nota Fiscal	6131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 544, Doc 91703, Nota Fiscal 6131 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
539	559	005/2014	17/09/2014	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES 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
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Setembro/2014.									
543	563	017/2014	17/09/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	590,96 P	590,96	Fatura	1028262126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 543, Doc 91702, Fatura 1028262126 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, conforme fatura 1028262126. Setembro/2014.									
546	566	175/2014	22/09/2014	40.809.782/0001-29 - BAYERTEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.858,32 P	2.858,32	Nota Fiscal	1958 e 4360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Pago a BAYERTEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 546, Cheque 43260, Notas Fiscais 1958 e 4360 ref. a Pagamento ref. a compra de malha, linha e fio para confecção das camisas para a realização da 14ª Caminhada do Dentista, promovida em comemoração ao dia do Dentista, a realizar-se no dia 25/10/2014.									
547	567	176/2014	22/09/2014	08.164.243/0001-77 - RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	526,00 P	526,00	Nota Fiscal	1108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 547, Cheque 43261, Nota Fiscal 1108 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de recarga e manutenção nos extintores de incêndio do CRO-RN.									
551	571	049/2014	23/09/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.525,52 P	5.525,52	Fatura	13142	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 43262, Fatura 13142 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal para participação dos Conselheiros Gláucio de Moraes e Silva (Presidente), Emerson Pimenta de Melo e Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva na III Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas - III ANEO, a realizar-se nos dias 13 e 14/10/2014, em São Paulo/SP.									
549	569	024/2014	23/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.250,00 P	2.250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 549, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do 5º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos - CBURM, realizado no período de 22 a 25/09/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
550	570	051/2014	23/09/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	505,45 P	457,68	Fatura	27554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 550, Doc 92301, Fatura 27554 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Agosto/2014.									
552	572	163/2014	24/09/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	609,33 P	609,33	Cupom Fiscal	18241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 552, Cheque 43263, Cupom Fiscal 18241 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 24/09/2014.									
553	573	019/2014	24/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.321,46 P	17.321,46	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 553, Transferência Bancária , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2014.									
554	574	019/2014	24/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.262,07 P	4.262,07	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 554, Transferência Bancária , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2014.									
555	575	019/2014	24/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.656,87 P	3.656,87	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 555, Transferência Bancária , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2014.									
556	576	019/2014	24/09/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	5.300,48 P	5.300,48	Gps	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 556, Doc , Gps 09/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2014.									
557	581	019/2014	25/09/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	30,60 P	30,60	Extrato Bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 557, Doc 117923, Extrato Bancário 09/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamento de salário. Setembro/2014.									
561	580	024/2014	25/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 561, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Carnaúba dos Dantas/RN e participar de reunião na Uniodonto Seridó (25 a 27/09/2014) para tratar sobre o evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se em 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
558	577	170/2014	25/09/2014	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 558, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Carnaúba dos Dantas/RN e participar de reunião na Uniodonto Seridó (25 a 27/09/2014) para tratar sobre o evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se em 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
560	579	036/2014	25/09/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 560, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Carnaúba dos Dantas/RN e participar de reunião na Uniodonto Seridó (25 a 27/09/2014) para tratar sobre o evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se em 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
559	578	170/2014	25/09/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 559, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria de imprensa e fotografia durante atividade da fiscalização no município de Carnaúba dos Dantas/RN e durante a reunião na Uniodonto Seridó (25 a 27/09/2014) para tratar sobre o evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se em 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
562	582	023/2014	26/09/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	526726	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 562, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 526726 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Setembro/2014.									
563	583	023/2014	26/09/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 563, Doc , Gps 09/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Setembro/2014.									
565	585	179/2014	26/09/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.419,14 P	1.419,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 565, Doc 92602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2014.									
564	584	178/2014	26/09/2014	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.985,00 P	1.985,00	Nota Fiscal	3323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 564, Doc 92601, Nota Fiscal 3323 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (toners) para o CRO-RN.									
567	587	022/2014	29/09/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 567, Doc , Gps 09/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em setembro/2014.									
568	588	025/2014	29/09/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 568, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 127 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Setembro/2014.									
566	586	022/2014	29/09/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	527417	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 566, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 527417 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Setembro/2014.									
571	591	219/2014	30/09/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	58,80 P	58,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 581 do empenho 571, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Ref. a Banco do Brasil S/A, Pagamento de Despesas Bancárias Mês de Setembro/2014.									
569	589	157/2014	30/09/2014	999.999.999-99 - CFO	13.030,02 P	13.030,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 579 do empenho 569, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO Bradesco C/C: 0002213-6, Mês de Setembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	590	196/2014	30/09/2014	999.999.999-99 - CFO	7.604,83 P	7.604,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CFO, liquidação 580 do empenho 570, Transferência Bancária, Extrato Bancário, Valor Ref. Cota-Parte 1/3 CFO BB C/C: 26020-7, Mês de Setembro/2014.									
573	593	002/2014	01/10/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 573, Transferência Bancária 88300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2014.									
572	592	049/2014	01/10/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.508,08 P	3.508,08	Fatura	13152	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 572, Transferência Bancária 907356, Fatura 13152 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e o Delegado da Pré-ANEIO, Dr. Ivan Tavares de Farias Júnior, participarem da III Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas, que será realizado nos dias 13 e 14/10/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									
578	598	183/2014	01/10/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	660,72 P	660,72	Nota Fiscal	201992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 578, Doc 100102, Nota Fiscal 201992 ref. a Pagamento ref. a compra de silencioso de escapamento intermediário para o veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
579	599	183/2014	01/10/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	94,50 P	94,50	Nota Fiscal	36899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 579, Doc 100101, Nota Fiscal 36899 ref. a Pagamento ref. ao serviço de remoção e recolocação do silenciador de escapamento intermediário do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
577	597	034/2014	01/10/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	835,53 P	835,53	Nota Fiscal	1077474	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 do empenho 577, Doc 100101, Nota Fiscal 1077474 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2014									
575	595	181/2014	01/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 575, Transferência Bancária 5703, Comprovante ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro, transferidas equivocadamente no dia 01/10/2014.									
575	595		01/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 E	900,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 595 pago a LUIZ RODRIGUES JULIASSE, empenho 575, Transferência Bancária, Comprovante ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro, transferidas equivocadamente no dia 01/10/2014.									
576	596	182/2014	01/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 576, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão Científica e Sócio-Cultural do CRO-RN participar de 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, em Recife/PE, conforme documentos anexos.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
581	601	157/2014	01/10/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00 P	724,00	Nota Fiscal	186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 581, Doc 100104, Nota Fiscal 186 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Setembro/2014.									
582	602	003/2014	01/10/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75 P	1.092,75	Boleto Bancário		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 do empenho 582, Doc 100108, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2014.									
583	603	004/2014	01/10/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 583, Doc 100109, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Outubro/2014.									
580	600	184/2014	01/10/2014	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	247,79 P	247,79	Nota Fiscal	45044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação do empenho 580, Doc 100103, Nota Fiscal 45044 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.									
588	608	006/2014	02/10/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 588, Doc , Extrato Bancário 10/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Outubro/2014.									
584	604	024/2014	02/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 584, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente da Comissão Científica e Sócio-Cultural do CRO-RN participar de 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, em Recife/PE, conforme documentos anexos.									
586	606	024/2014	02/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 586, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da reunião conjunta com os Presidentes do Nordeste e seus respectivos Assessores Jurídicos para tratar sobre questões pertinentes ao cotidiano dos Conselhos visando a padronização de conduta e uniformização dos processos, a ser realizada no dia 03/10/2014, em Recife/PE.									
587	607	035/2014	02/10/2014	333.333.333-33 - FGTS	3.017,63 P	3.017,63	Grf	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 587, Doc 100202, Grf 09/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2014.									
585	605	036/2014	02/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 585, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar, na qualidade de representante do Setor Jurídico, da reunião conjunta com os Presidentes do Nordeste e seus respectivos Assessores Jurídicos para tratar sobre questões pertinentes ao cotidiano dos Conselhos visando a padronização de conduta e uniformização dos processos, a ser realizada no dia 03/10/2014, em Recife/PE.									
589	610	037/2014	06/10/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,86 P	154,86	Fatura	10000322713 91	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 do empenho 589, Doc 100601, Fatura 1000032271391 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	611	038/2014	06/10/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,59 P	158,59	Fatura	1000032273363	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 do empenho 590, Doc 100602, Fatura 1000032273363 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2014.									
591	612	040/2014	06/10/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,50 P	194,50	Fatura	1000032284336	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 do empenho 591, Doc 100603, Fatura 1000032284336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2014.									
592	613	040/2014	07/10/2014	12.462.108/0001-85 - ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	528232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES, liquidação do empenho 592, Cheque 43265, Nota Fiscal 528232 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (toners) para o CRO-RN.									
593	614	185/2014	07/10/2014	12.462.108/0001-85 - ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	528232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES, liquidação do empenho 593, Cheque 43265, Nota Fiscal 528232 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção nas impressoras do CRO-RN (HP P1505 e HP Jato de tinta).									
595	615	186/2014	08/10/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	236,25 P	236,25	Cupom Fiscal	19216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 595, Cheque 43267, Cupom Fiscal 19216 ref. a Pagamento ref. despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN realizada no dia 08/10/2014.									
598	618	024/2014	08/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 608 do empenho 598, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Presidente) participar, juntamente com o Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado do RN - SOERN, de reunião no município de Mossoró/RN, no dia 08/10/2014, para dar apoio aos Cirurgiões-Dentistas, servidores da Prefeitura, no movimento grevista, que perdura por mais de 20 dias por melhores condições de trabalho e salários dignos, conforme documentação anexa.									
596	616	036/2014	08/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 606 do empenho 596, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário participar, juntamente com o Presidente do CRO-RN, de reunião no município de Mossoró/RN, no dia 08/10/2014, para dar apoio aos Cirurgiões-Dentistas, servidores da Prefeitura, no movimento grevista, que perdura por mais de 20 dias por melhores condições de trabalho e salários dignos, conforme documentação anexa.									
597	617	036/2014	08/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 607 do empenho 597, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar traslado do Presidente do CRO-RN para participação em reunião no município de Mossoró/RN, no dia 08/10/2014, para dar apoio aos Cirurgiões-Dentistas, servidores da Prefeitura, no movimento grevista, que perdura por mais de 20 dias por melhores condições de trabalho e salários dignos, conforme documentação anexa.									
594	609	005/2014	08/10/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro/2014.									
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 ref. a viagem à Recife/PE 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..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
599	619	049/2014	09/10/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	174,65 P	174,65	Fatura	13179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 599, Transferência Bancária 907356, Fatura 13179 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro Gláucio de Morais e Silva (Presidente) participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Regionais, que será realizada no dia 15/10/2014, na sede da APCD, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									
601	621	187/2014	09/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	175,60 P	175,60	Gps	10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 601, Doc , Gps 10/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado de criação e confecção de material gráfico para o CRO-RN (Ciclo de Atualização, Solenidade de Posse e Sarau), conforme NF 531328 anexa.									
600	620	187/2014	09/10/2014	052.431.934-02 - MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	878,00 P	878,00	Nota Fiscal	531328	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 600, Transferência Bancária 166979, Nota Fiscal 531328 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de criação e confecção de material gráfico para o CRO-RN (Ciclo de Atualização, Solenidade de Posse e Sarau).									
606	626	010/2014	09/10/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 606, Doc 100905, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet, conforme NF anexa. Outubro/2014.									
603	623	041/2014	09/10/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	43908	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 603, Doc 100901, Nota Fiscal 43908 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN, conforme NF 43908 anexa. Setembro/2014.									
605	625	008/2014	09/10/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	9127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 605, Doc 100904, Nota Fiscal 9127 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2014.									
604	624	009/2014	09/10/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1173738	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 604, Doc 100903, Nota Fiscal 1173738 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme NF. Outubro/2014.									
608	628	189/2014	09/10/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.106,50 P	1.106,50	Nota Fiscal	1444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 608, Doc 100907, Nota Fiscal 1444 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, NOE-1688 e MYX-5094.									
607	627	011/2014	09/10/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	18339	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 607, Doc 100906, Fatura 18339 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2014.									
609	629	024/2014	10/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 609, Transferência Bancária 7477, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da III Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas - III ANEO, que será realizada nos dias 13 e 14/10/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	630	024/2014	10/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 610, Transferência Bancária 245238, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da III Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas - III ANEO, que será realizada nos dias 13 e 14/10/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									
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.									
613	633	191/2014	13/10/2014	010.394.224-62 - ANTÔNIO JOSAFÁ DE LIRA	715,00 P	715,00	Nota Fiscal	118055	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANTÔNIO JOSAFÁ DE LIRA, liquidação do empenho 613, Cheque 43270, Nota Fiscal 118055 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de pontos de câmara, de internet e gradado na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
615	635	014/2014	13/10/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	59679	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 do empenho 615, Doc 101301, Nota Fiscal 59679 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2014.									
616	636	013/2014	13/10/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	93,19 P	93,19	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 do empenho 616, Doc 101302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2014.									
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 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.									
614	634	191/2014	13/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	143,00 P	143,00	Gps	10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 614, Doc , Gps 10/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de instalação de pontos de câmara, de internet e gradado na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme NF 118055 anexa.									
617	637	052/2014	13/10/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	377,20 P	377,20	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 617, Doc 101303, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2014.									
618	638	192/2014	14/10/2014	08.350.316/0001-15 - CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	150,00 P	150,00	Darf	3275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA, liquidação do empenho 618, Transferência Bancária 15034, Darf 3275 ref. a Pagamento ref. a publicação de "Nota de Apoio" aos servidores grevistas de Mossoró/RN no Jornal Gazeta do Oeste, edição 12/10/2014.									
619	639	049/2014	16/10/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	868,30 P	868,30	Fatura	13195	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 619, Transferência Bancária 907356, Fatura 13195 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Recife/Natal, para participação do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) e funcionário Francisco Damião Alves Leite em reunião conjunta com os Presidentes do Nordeste e seus respectivos Assessores Jurídicos para tratar sobre questões pertinentes ao cotidiano dos Conselhos visando a padronização de conduta e uniformização dos processos, realizada no dia 03/10/2014, em Recife/PE, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	640	193/2014	16/10/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	55256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 620, Doc 101601, Nota Fiscal 55256 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
621	641	193/2014	16/10/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	128,50 P	128,50	Nota Fiscal	55256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 621, Doc 101601, Nota Fiscal 55256 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
622	642	033/2014	16/10/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	11511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 632 do empenho 622, Doc 101602, Nota Fiscal 11511 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Setembro/2014.									
624	644	194/2014	17/10/2014	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	84,68 P	84,68	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 624, Doc 101702, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença para a realização da 14ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, em comemoração ao dia doCirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 25/10/2014, conforme documentação anexa									
623	643	017/2014	17/10/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	644,24 P	644,24	Fatura	1044953462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 623, Doc 101701, Fatura 1044953462 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2014.									
626	646	051/2014	20/10/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	380,23 P	380,23	Fatura	28154 e 28155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 626, Docs , Faturas 28154 e 28155 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN, correspondentes aos meses de agosto (complementação) e setembro/2014.									
627	647	195/2014	20/10/2014	09.392.341/0002-05 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	121,80 P	121,80	Nota Fiscal	149052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação do empenho 627, Doc 102007, Nota Fiscal 149052 ref. a Pagamento ref. a compra de lâmpadas e tomadas para a sede do CRO-RN.									
628	648	196/2014	20/10/2014	17.419.237/0001-04 - LUCIANO DA COSTA GRANGEIRO	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUCIANO DA COSTA GRANGEIRO, liquidação do empenho 628, Cheque 43271, Nota Fiscal 26 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reforma de estofamentos nas cadeiras da sede da Delegacia de Odontologia de Mossoró/RN, conforme NF 26 anexa.									
625	645	016/2014	20/10/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	973,10 P	973,10	Nota Fiscal	2058	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 625, Doc 102003, Nota Fiscal 2058 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Outubro/2014.									
629	649	197/2014	21/10/2014	013.636.144-79 - YRIU LOURENÇO RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a YRIU LOURENÇO RODRIGUES, liquidação do empenho 629, Cheque 43272, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao patrocínio à UFRN para realização da XIII Jornada Universitária de Odontologia do RN - JUORN, com o tema "Tecnologia e Inovação Aplicada à Prática Odontológica", a ser realizada no período de 27 a 29/11/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
630	650	199/2014	22/10/2014	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação do empenho 630, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	651	200/2014	22/10/2014	01.751.280/0001-32 - UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ, liquidação do empenho 631, Cheque 43273, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para realização do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
633	653	019/2014	24/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23.526,93 P	23.526,93	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 633, Doc 9217, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2014.									
634	654	019/2014	24/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.649,73 P	5.649,73	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 634, Doc 9217, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2014.									
635	655	019/2014	24/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.468,28 P	5.468,28	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 635, Doc 9217, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2014.									
636	656	019/2014	24/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	7.275,42 P	7.275,42	Gps	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 636, Doc , Gps 10/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN.Outubro/2014.									
632	652	201/2014	24/10/2014	02.576.930/0001-13 - PICOLÉ CASEIRO CAICÓ	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	3030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a PICOLÉ CASEIRO CAICÓ, liquidação do empenho 632, Transferência Bancária 48098, Nota Fiscal 3030 ref. a Pagamento ref. a compra de picolés para distribuição aos profissionais durante a 14ª Caminhada do Dentista, a realizar-se no dia 25/10/2014, no Bosque da Mangueira.									
637	663	019/2014	27/10/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 637, Doc 130975, Extrato Bancário 10/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Outubro/2014.									
640	659	024/2014	27/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.704,00 P	1.704,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 640, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, Fernando Pedroza, Angicos, Serra do Mel, Grossos, Mossoró, Baraúna, Felipe Guerra, Apodi e Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 27 a 31/10/2014; e participar do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
639	658	182/2014	27/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.420,00 P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 639, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, Fernando Pedroza, Angicos, Serra do Mel, Grossos, Mossoró, Baraúna, Felipe Guerra, Apodi e Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 27 a 31/10/2014, conforme documentação anexa.									
642	661	023/2014	27/10/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	534578	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 642, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 534578 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipegem de jornais com notícias do CRO-RN. Outubro/2014.									
641	660	036/2014	27/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 641, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, Fernando Pedroza, Angicos, Serra do Mel, Grossos, Mossoró, Baraúna, Felipe Guerra, Apodi e Governador Dix-Sept Rosado/RN, a realizar-se nos dias de 27 a 31/10/2014, conforme documentação anexa.									
643	662	023/2014	27/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 643, Doc , Gps 10/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Outubro/2014.									
638	657	202/2014	27/10/2014	70.044.037/0001-05 - LUCIANA DIAS LEITE ME	5.650,00 P	5.650,00	Nota Fiscal	004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a LUCIANA DIAS LEITE ME, liquidação do empenho 638, Cheque 43274, Nota Fiscal 004 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de buffet para jantar de inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, a realizar-se no dia 30/10/2014.									
644	664	024/2014	28/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.136,00 P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 644, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014 e da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
645	665	024/2014	28/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.420,00 P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 645, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014, da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, e do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
646	666	024/2014	28/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.420,00 P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 646, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014, da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, e do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
650	670	203/2014	28/10/2014	08.481.012/0001-97 - FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	1.880,00 P	1.880,00	Nota Fiscal	4309	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 650, Doc 102805, Nota Fiscal 4309 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) condicionador de ar split 18.000 Btus Mod HI Wall para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
651	671	203/2014	28/10/2014	08.481.012/0001-97 - FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	3354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 651, Doc 102805, Nota Fiscal 3354 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação do condicionador de ar split 18.000 Btus na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
647	667	036/2014	28/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 647, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014, da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, e do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
648	668	036/2014	28/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 648, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014 e da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
649	669	025/2014	28/10/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 649, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 128 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Outubro/2014.									
660	680	183/2014	29/10/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	329,31 P	329,31	Nota Fiscal	204703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 660, Doc 102902, Nota Fiscal 204703 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (filtro e bateria) para serviço de troca de óleo e substituição da bateria em virtude de pane elétrica no veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
661	681	183/2014	29/10/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	162,00 P	162,00	Nota Fiscal	204703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 661, Doc 102902, Nota Fiscal 204703 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo motor para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
662	682	183/2014	29/10/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	202,50 P	202,50	Nota Fiscal	38181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 662, Doc 102902, Nota Fiscal 38181 ref. a Pagamento ref. ao conserto do painel do parachoque dianteiro do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
666	686	186/2014	29/10/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	300,82 P	300,82	Cupom Fiscal	20590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 666, Cheque 43278, Cupom Fiscal 20590 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/10/2014.									
652	672	024/2014	29/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 652, Transferência Bancária 7477, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
654	674	024/2014	29/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 654, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
653	673	182/2014	29/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 653, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o CD proferir palestra sobre "Experiência Exitosa em Ortodontia no Serviço Público Odontológico: uma realidade em Goianinha/RN", durante o V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
655	675	182/2014	29/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 655, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor prestar assessoria de imprensa e fotografia durante o evento do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
656	676	204/2014	29/10/2014	807.434.124-00 - EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	536591	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA, liquidação do empenho 656, Transferência Bancária , Nota Fiscal 536591 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria em segurança do trabalho para o CRO-RN.					
657	677	204/2014	29/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	120,00 P	120,00	Gps	10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação do empenho 657, Doc , Gps 10/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de consultoria em segurança do trabalho para o CRO-RN, conforme NF 536591 anexa.					
659	679	022/2014	29/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação do empenho 659, Doc , Gps 10/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, conforme NF 536739 anexa. Outubro/2014.					
665	685	207/2014	29/10/2014	19.117.468/0001-99 - LUCIANO TARGINO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	537323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a LUCIANO TARGINO DE SOUZA, liquidação do empenho 665, Cheque 43276, Nota Fiscal 537323 ref. a Pagamento ref. a locação de carro de som para realização da 14ª Caminhada do Dentista, promovida pela CRO-RN, no dia 25/10/2014.					
658	678	022/2014	29/10/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	536739	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 658, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 536739 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Outubro/2014.					
663	683	205/2014	29/10/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	875,60 P	875,60	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 663, Doc 102903, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2014.					
664	684	206/2014	29/10/2014	01.664.604/0001-03 - VIDA MODERNA SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
				Pago a VIDA MODERNA SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, liquidação do empenho 664, Cheque 43275, Nota Fiscal 69 ref. a Pagamento ref. a locação de projetor multimídia para o evento do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014.					
673	693	024/2014	30/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 673, Transferência Bancária 5703, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na Solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, Biênio 2014/2016, no dia 30/10/2014, em João Pessoa/PB, conforme documentação anexa.					
674	694	182/2014	30/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 674, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o CD proferir palestra sobre "Responsabilidade Civil do Cirurgião-Dentista" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, realizado nos dias 29 e 30/10/2014, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.					
675	695	035/2014	30/10/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.771,59 P	2.771,59	Grf	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação do empenho 675, Doc 103002, Grf 10/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2014.					
667	687	077/2014	30/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.830,72 P	2.830,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 667, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva, Lucineide Alves de Santana e Estelita Estela dos Santos Ferreira. Novembro/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	688	077/2014	30/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	695,07 P	695,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 668, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva, Lucineide Alves de Santana e Estelita Estela dos Santos Ferreira. Novembro/2014.									
669	689	077/2014	30/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	364,96 P	364,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 669, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva, Lucineide Alves de Santana e Estelita Estela dos Santos Ferreira. Novembro/2014.									
670	690	077/2014	30/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.186,55 P	1.186,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 670, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva, Lucineide Alves de Santana e Estelita Estela dos Santos Ferreira. Novembro/2014.									
671	691	077/2014	30/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.692,42 P	1.692,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 671, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva, Lucineide Alves de Santana e Estelita Estela dos Santos Ferreira. Novembro/2014.									
672	692	077/2014	30/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	1.089,40 P	1.089,40	Gps	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 672, Doc, Gps 11/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva, Lucineide Alves de Santana e Estelita Estela dos Santos Ferreira. Novembro/2014.									
594	609	005/2014	30/10/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	8,23 E	8,23	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 609 em 08/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43266, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro/2014.									
678	698	002/2014	03/11/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 678, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2014.									
677	697	199/2014	03/11/2014	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação do empenho 677, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2014.									
682	702	034/2014	03/11/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	856,47 P	856,47	Nota Fiscal	1113115	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 do empenho 682, Doc 110303, Nota Fiscal 1113115 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2014									
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.									
676	696	005/2014	03/11/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Novembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
681	701	157/2014	03/11/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00 P	724,00	Nota Fiscal	202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 681, Doc 110302, Nota Fiscal 202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Outubro/2014.									
680	700	003/2014	03/11/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75 P	1.092,75	Boleto Bancário		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 do empenho 680, Doc 110301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2014.									
687	707	006/2014	04/11/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 687, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Novembro/2014.									
683	703	182/2014	04/11/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 683, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Assessor da Presidência participar do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, realizado no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
688	708	209/2014	04/11/2014	026.471.364-83 - FRANCISCA JEANE PEREIRA	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCA JEANE PEREIRA, liquidação do empenho 688, Cheque 43281, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a ASB, vencedora do "Concurso de Material Educativo", se deslocar de Mossoró/RN à Natal/RN para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO), a ser realizado no período de 06 a 08/11/2014, conforme documentação anexa.									
690	710	209/2014	04/11/2014	043.904.394-80 - MAGNA MARIA JERONIMO DA SILVA	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MAGNA MARIA JERONIMO DA SILVA, liquidação do empenho 690, Cheque 43284, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a TSB, vencedora do "Concurso de Material Educativo", se deslocar de Mossoró/RN à Natal/RN para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO), a ser realizado no período de 06 a 08/11/2014, conforme documentação anexa.									
689	709	209/2014	04/11/2014	012.086.444-40 - MARIA DENILMA CUNHA DA SILVA	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DENILMA CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 689, Cheque 43282, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a TSB, vencedora do "Concurso de Material Educativo", se deslocar de Mossoró/RN à Natal/RN para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO), a ser realizado no período de 06 a 08/11/2014, conforme documentação anexa.									
684	704	209/2014	04/11/2014	17.444.316/0001-75 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	320,00 P	320,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS, liquidação 694 do empenho 684, Docs 110401, 110402, 110403 e 110404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as inscrições no III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO) das profissionais auxiliares: Francisca Jeane Pereira ASB-667, Maria Denilma Cunha da Silva TSB-58 e Magna Maria Jerônimo da Silva TSB-50, que venceram o Concurso de Material Educativo durante realização da "Oficina de Educação em Saúde", realizada no evento do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014; e da profissional Josimeire de Oliveira Marinho ASB-1588, membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizado no período de 06 a 08/11/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
685	705	210/2014	04/11/2014	17.444.316/0001-75 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00 P	250,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 685, Doc 110405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a inscrição no III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO) do Conselheiro Héverton Fernandes Duarte, realizado no período de 06 a 08/11/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	706	004/2014	04/11/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20 P	409,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 686, Doc 110406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite. Novembro/2014.									
694	714	024/2014	05/11/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 694, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de João Câmara/RN, no dia 05/11/2014, conforme documentação anexa.									
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.									
691	711	211/2014	05/11/2014	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 691, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de João Câmara/RN, no dia 05/11/2014, conforme documentação anexa.									
702	726	215/2014	05/11/2014	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	25855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 702, Doc 110509, Nota Fiscal 25855 ref. a Pagamento ref. a publicação da Nota de Repúdio contra aos salários oferecidos nos editais dos concursos públicos de Prefeituras Municipais.									
693	713	036/2014	05/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 693, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de João Câmara/RN, no dia 05/11/2014, conforme documentação anexa.									
699	719	033/2014	05/11/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	12128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 699, Doc 110505, Nota Fiscal 12128 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Outubro/2014.									
698	718	213/2014	05/11/2014	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	179,07 P	179,07	Nota Fiscal	6272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 698, Doc 110504, Nota Fiscal 6272 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
703	727	216/2014	05/11/2014	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	259,00 P	259,00	Nota Fiscal	161686	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 703, Doc 110510, Nota Fiscal 161686 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD 1TB para gravador digital DVR 4 greatek para monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
704	728	210/2014	05/11/2014	17.444.316/0001-75 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00 P	250,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 704, Doc 110511, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a inscrição do Assessor da Presidência, Dr. Demócrito de Almeida Assis Filho, no III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia, a realizar-se nos período de 06 a 08/11/2014, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	729	210/2014	05/11/2014	17.444.316/0001-75 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00 P	250,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 705, Doc 110512, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a inscrição do Conselheiro Luiz Carlos de Lima Barros (Tesoureiro) no III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia, a realizar-se nos período de 06 a 08/11/2014, conforme documentação anexa.									
700	724	214/2014	05/11/2014	35.645.613/0001-60 - TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	189,00 P	189,00	Nota Fiscal	3174	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, liquidação do empenho 700, Doc 110508, Nota Fiscal 3174 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmara externa c/ infra greatek branca para monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
700	722	214/2014	05/11/2014	35.645.613/0001-60 - TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	179,00 P	179,00	Nota Fiscal	3174	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, liquidação do empenho 700, Doc 110508, Nota Fiscal 3174 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmara dome c/ infra greatek branca para monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
700	723	214/2014	05/11/2014	35.645.613/0001-60 - TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	179,00 P	179,00	Nota Fiscal	3174	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, liquidação do empenho 700, Doc 110508, Nota Fiscal 3174 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmara dome c/ infra greatek branca para monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
700	720	214/2014	05/11/2014	35.645.613/0001-60 - TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	289,00 P	289,00	Nota Fiscal	3174	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, liquidação do empenho 700, Doc 110508, Nota Fiscal 3174 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) gravador digital-DVR 4 greatek para monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
700	721	214/2014	05/11/2014	35.645.613/0001-60 - TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	179,00 P	179,00	Nota Fiscal	3174	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, liquidação do empenho 700, Doc 110508, Nota Fiscal 3174 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmara dome c/ infra greatek branca para monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
701	725	214/2014	05/11/2014	35.645.613/0001-60 - TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	190,40 P	190,40	Nota Fiscal	3174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, liquidação do empenho 701, Doc 110508, Nota Fiscal 3174 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais elétricos (cabos, conectores, plugs e fonte) para instalação do gravador digital-DVR e câmeras para monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
695	715	037/2014	05/11/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,80 P	160,80	Fatura	00101629908 8	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 705 do empenho 695, Doc 110501, Fatura 1000032407429 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN, conforme fatura anexa. outubro/2014.									
696	716	038/2014	05/11/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,41 P	160,41	Fatura	00101675472 9	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 do empenho 696, Doc 110502, Fatura 1000032409370 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2014.									
697	717	040/2014	05/11/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	245,91 P	245,91	Fatura	10000324202 36	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 do empenho 697, Doc 110503, Fatura 1000032420236 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2014.									
706	730	217/2014	06/11/2014	20.640.820/0001-55 - WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	161686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES, liquidação do empenho 706, Cheque 43285, Nota Fiscal 161686 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para a 14ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN no dia 25/10/2014.									
713	737	219/2014	07/11/2014	09.033.379/0001-00 - CARVALHO E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA	469,00 P	469,00	Nota Fiscal	6486 e 6498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a CARVALHO E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, liquidação do empenho 713, Doc 110707, Notas Fiscais 6486 e 6498 ref. a Pagamento ref. a compra de sucos e água de coco para distribuir aos participantes da 14ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 25/10/2014.									
708	732	216/2014	07/11/2014	11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	18,90 P	18,90	Nota Fiscal	119498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 708, Doc 110703, Nota Fiscal 119498 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) par de caixa acústica para computador da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
709	733	010/2014	07/11/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 709, Doc 110704, Nota Fiscal 205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2014.									
707	731	041/2014	07/11/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	45113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 707, Doc 110701, Nota Fiscal 45113 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2014.									
711	735	218/2014	07/11/2014	04.726.003/0001-68 - PATRÍCIA SOARES LIMA ME	1.272,00 P	1.272,00	Nota Fiscal	3589	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a PATRÍCIA SOARES LIMA ME, liquidação do empenho 711, Doc 110706, Nota Fiscal 3589 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) sofá para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
712	736	218/2014	07/11/2014	04.726.003/0001-68 - PATRÍCIA SOARES LIMA ME	624,00 P	624,00	Nota Fiscal	3589	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
Pago a PATRÍCIA SOARES LIMA ME, liquidação do empenho 712, Doc 110706, Nota Fiscal 3589 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) quadro escultura em MDF para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
710	734	008/2014	07/11/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 710, Doc 110705, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2014.									
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/Mossoró/Natal 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 Natal/Mossoró/Natal 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.									
714	738	220/2014	10/11/2014	08.228.979/0001-61 - COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	2324	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS, liquidação do empenho 714, Transferência Bancária 6269, Nota Fiscal 2324 ref. a Pagamento ref. a locação de veículo para traslado dos participantes do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia, realizado no período de 06 a 08/11/2014, em Natal/RN. (Patrocínio do CRO-RN à Federação Interestadual dos Odontologistas- FIO).									
717	741	009/2014	10/11/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1198028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 717, Doc 111001, Nota Fiscal 1198028 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2014.									
718	742	011/2014	10/11/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	20354	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 718, Doc 111002, Fatura 20354 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2014.									
721	745	013/2014	11/11/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	99,48 P	99,48	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 do empenho 721, Doc 111101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/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.									
722	746	024/2014	13/11/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 722, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do Fórum sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificação Digital, promovido pelo CRO-MG, no dia 13/11/2014, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									
723	747	052/2014	13/11/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,44 P	346,44	Darf	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 723, Doc 111301, Darf 10/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2014									
725	749	014/2014	14/11/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	59967	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 do empenho 725, Doc 111401, Nota Fiscal 59967 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2014.									
724	748	024/2014	14/11/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 724, Transferência Bancária 6654, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira participar de reunião da Diretoria do CRO-RN para tratar de assuntos pertinentes a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 12/11/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
726	750	016/2014	18/11/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.141,40 P	1.141,40	Nota Fiscal	2221	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 726, Doc 111801, Nota Fiscal 2221 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN, conforme NF 2221 anexa. Novembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
727	751	017/2014	18/11/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	768,78 P	768,78	Fatura	1061953383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 727, Doc 111802, Fatura 1061953383 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2014.									
728	752	223/2014	19/11/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	648,04 P	648,04	Nota Fiscal	1479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 728, Doc 111901, Nota Fiscal 1479 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094, e outros.									
729	753	224/2014	21/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	34.644,94 P	34.644,94	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 729, Doc 18492, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.									
732	755	225/2014	24/11/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	129,60 P	129,60	Nota Fiscal	206882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 732, Doc 112402, Nota Fiscal 206882 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo motor para veículo do CRO-RN.									
733	756	225/2014	24/11/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	71,67 P	71,67	Nota Fiscal	206882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 733, Doc 112402, Nota Fiscal 206882 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (lâmpada e filtro óleo) para manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
730	762	224/2014	24/11/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, Doc 140331, Extrato Bancário 11/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela).									
735	758	215/2014	24/11/2014	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	3.498,00 P	3.498,00	Nota Fiscal	26315	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 735, Doc 112404, Nota Fiscal 26315 ref. a Pagamento ref. a veiculação em jornal de grande circulação de homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista, publicado no dia 25/10/2014.									
734	757	226/2014	24/11/2014	29.980.158/0079-17 - HDI SEGUROS LTDA	3.030,42 P	3.030,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 734, Doc 112403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688, conforme documentação anexa.									
736	759	213/2014	24/11/2014	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	1.027,53 P	1.027,53	Nota Fiscal	6320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 736, Doc 112405, Nota Fiscal 6320 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
731	754	216/2014	24/11/2014	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	110,50 P	110,50	Nota Fiscal	163229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 731, Doc 112401, Nota Fiscal 163229 ref. a Pagamento ref. a compra de etiquetas para o CRO-RN.									
737	760	227/2014	24/11/2014	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	102,87 P	102,87	Nota Fiscal	28737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 737, Doc 112406, Nota Fiscal 28737 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para uso no "Concurso de Material Educativo" realizado durante a Oficina de Educação em Saúde, no evento do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN e II Região de Saúde, no dia 30/10/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	761	228/2014	24/11/2014	02.749.278/0001-91 - UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	16101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação do empenho 738, Doc 112407, Nota Fiscal 16101 ref. a Pagamento ref. a confecção de 3.000 (três mil) pastas institucionais para o CRO-RN.									
741	765	230/2014	26/11/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	661,66 P	661,66	Cupom Fiscal	148494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 741, Cheque 43287, Cupom Fiscal 148494 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/11/2014.									
739	763	229/2014	26/11/2014	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	2.836,67 P	2.836,67	Nota Fiscal	1100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 739, Cheque 43286, Nota Fiscal 1100 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break aos participantes da 14ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 25/10/2014.									
740	764	229/2014	26/11/2014	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	100,87 P	100,87	Nota Fiscal	1100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 740, Cheque 43286, Nota Fiscal 1100 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais descartáveis para fornecimento de coffee-break durante a 14ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 25/10/2014.									
750	773	051/2014	27/11/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	488,98 P	488,98	Fatura	28763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 750, Doc 112702, Fatura 28763 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Outubro/2014.									
751	774	051/2014	27/11/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	575,96 P	575,96	Fatura	28762	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 751, Doc 112704, Fatura 28762 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN, correspondente ao mês de setembro/2014 (complementação).									
747	770	023/2014	27/11/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	544445	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 747, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 544445 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Novembro/2014.									
742	766	019/2014	27/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.072,05 P	21.072,05	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 742, Doc 3475, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2014.									
743	767	019/2014	27/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.682,70 P	4.682,70	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 743, Doc 3475, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2014.									
744	768	019/2014	27/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.999,44 P	4.999,44	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 744, Doc 3475, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2014.									
745	769	019/2014	27/11/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	6.458,38 P	6.458,38	Gps	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 745, Doc , Gps 11/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	771	023/2014	27/11/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 748, Doc , Gps 11/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Novembro/2014.									
749	772	232/2014	27/11/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	210,60 P	210,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 749, Doc 112701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2014.									
746	786	019/2014	28/11/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, Doc 133914, Extrato Bancário 11/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Novembro/2014.									
757	780	077/2014	28/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.105,08 P	2.105,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 757, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite e Islena Barreto de Queiroz. Dezembro/2014.									
758	781	077/2014	28/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	603,61 P	603,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 758, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite e Islena Barreto de Queiroz. Dezembro/2014.									
759	782	077/2014	28/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	39,45 P	39,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 759, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite e Islena Barreto de Queiroz. Dezembro/2014.									
760	783	077/2014	28/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.374,07 P	1.374,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 760, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite e Islena Barreto de Queiroz. Dezembro/2014.									
761	784	077/2014	28/11/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.374,08 P	1.374,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 761, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite e Islena Barreto de Queiroz. Dezembro/2014.									
753	776	233/2014	28/11/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	123,82 P	123,82	Gps	11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 753, Doc , Gps 11/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço de impressões em lonas e arte de faixas para a 14ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 25/10/2014, conforme NF 544849 anexa.									
755	778	022/2014	28/11/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 755, Doc , Gps 11/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em novembro/2014.									
762	785	077/2014	28/11/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	769,48 P	769,48	Gps	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 762, Doc , Gps 12/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite e Islena Barreto de Queiroz. Dezembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	696	005/2014	28/11/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	3,14 E	3,14	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 696 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43280, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Novembro/2014.									
756	779	025/2014	28/11/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 756, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 131 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Novembro/2014.									
752	775	233/2014	28/11/2014	052.431.934-02 - MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	619,14 P	619,14	Nota Fiscal	544849	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 752, Transferência Bancária 166979, Nota Fiscal 544849 ref. a Pagamento ref. ao serviço de impressões em lonas e arte de faixas para a 14ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 25/10/2014.									
763	787	234/2014	28/11/2014	13.591.742/0001-80 - NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	2362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 763, Cheque 43290, Nota Fiscal 2362 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação e programação do disa e espera na central telefônica do CRO-RN.									
754	777	022/2014	28/11/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	545676	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 754, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 545676 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Novembro/2014.									
766	790	002/2014	01/12/2014	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 766, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2014									
765	789	199/2014	01/12/2014	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação do empenho 765, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2014.									
764	788	005/2014	01/12/2014	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Dezembro/2014.									
767	791	157/2014	01/12/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00 P	724,00	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 767, Doc 120101, Nota Fiscal 218 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Novembro/2014.									
768	792	006/2014	02/12/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Doc , Extrato Bancário 12/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Dezembro/2014.									
769	793	034/2014	03/12/2014	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	825,47 P	825,47	Nota Fiscal	1129846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 769, Doc 120301, Nota Fiscal 1129846 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2014									
777	801	035/2014	03/12/2014	333.333.333-33 - FGTS	2.875,34 P	2.875,34	Grf	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 777, Doc 120306, Grf 11/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2014.									
771	795	236/2014	03/12/2014	11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	65,97 P	65,97	Nota Fiscal	123434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 771, Doc 120303, Nota Fiscal 123434 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) roteador (1P 10/100 s/ fio WRN150) para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
772	796	236/2014	03/12/2014	11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	13,03 P	13,03	Nota Fiscal	123434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 772, Doc 120303, Nota Fiscal 123434 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) adaptadores para tomadas para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
778	802	003/2014	03/12/2014	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75 P	1.092,75	Boleto Bancário		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 do empenho 778, Doc 120307, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2014.									
774	798	238/2014	03/12/2014	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	14,61 P	14,61	Nota Fiscal	29163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 774, Doc 120305, Nota Fiscal 29163 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
775	799	238/2014	03/12/2014	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	51,57 P	51,57	Nota Fiscal	29163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 775, Doc 120305, Nota Fiscal 29163 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
776	800	238/2014	03/12/2014	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	97,76 P	97,76	Nota Fiscal	29163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 776, Doc 120305, Nota Fiscal 29163 ref. a Pagamento ref. a compra de artigos (lixeira, porta papel, saboneteira) para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
773	797	237/2014	03/12/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.281,20 P	1.281,20	Nota Fiscal	1509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 773, Doc 120304, Nota Fiscal 1509 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688; e outros.									
770	794	004/2014	03/12/2014	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	272,80 P	272,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 770, Doc 120302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte intermunicipais dos funcionários do CRO-RN. Damião da Silva Rocha e José Cunha da Dezembro/2014.									
779	803	239/2014	04/12/2014	08.373.169/0001-07 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN, liquidação do empenho 779, Cheque 43292, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para o SOERN, a título de patrocínio, para evento da V FEIJODONTO, a realizar-se no dia 05/12/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
780	804	077/2014	05/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.650,86 P	3.650,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 780, Transferência Bancária 213774, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima. Dezembro/2014.									
781	805	077/2014	05/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	693,84 P	693,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 781, Transferência Bancária 213774, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima. Dezembro/2014.									
782	806	077/2014	05/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.303,41 P	1.303,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 782, Transferência Bancária 213774, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima. Dezembro/2014.									
783	807	077/2014	05/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.824,06 P	2.824,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 783, Transferência Bancária 213774, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima. Dezembro/2014.									
784	808	077/2014	05/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.824,05 P	2.824,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 784, Transferência Bancária 213774, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima. Dezembro/2014.									
785	809	077/2014	05/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	1.581,47 P	1.581,47	Gps	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 785, Doc , Gps 12/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima. Dezembro/2014.									
786	810	037/2014	05/12/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,18 P	154,18	Fatura	10000325419 98	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 do empenho 786, Doc 120503, Fatura 1000032541998 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2014.									
787	811	038/2014	05/12/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,61 P	145,61	Fatura	10000325439 40	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 do empenho 787, Doc 120504, Fatura 1000032543940 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2014.									
788	812	040/2014	05/12/2014	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	222,45 P	222,45	Fatura		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 do empenho 788, Doc 120505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2014.									
792	816	010/2014	08/12/2014	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 792, Doc 120805, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2014.									
789	813	041/2014	08/12/2014	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78 P	302,84	Nota Fiscal	46296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 789, Doc 120801, Nota Fiscal 46296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
790	814	008/2014	08/12/2014	01.782.498/0001-54 - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	10403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 790, Doc 120803, Nota Fiscal 10403 ref. a Pagamento ref. a manutenção do serviço de segurança eletrônica 24 horas da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2014.									
791	815	011/2014	08/12/2014	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	22355	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 791, Doc 120804, Fatura 22355 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2014.									
793	817	049/2014	09/12/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.065,98 P	1.065,98	Fatura	13321	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 793, Transferência Bancária 907356, Fatura 13321 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para participação do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, no Fórum sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificação Digital, promovido pelo CRO-MG, no dia 13/11/2014, em Belo Horizonte/MG.									
794	818	009/2014	09/12/2014	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	82,95 P	82,95	Nota Fiscal	1222922	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 794, Doc 120901, Nota Fiscal 1222922 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2014.									
797	821	241/2014	10/12/2014	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	311,75 P	311,75	Cupom Fiscal	149683	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 797, Cheque 43294, Cupom Fiscal 149683 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante reunião da Diretoria do CRO-RN, no dia 10/12/2014.									
796	820	127/2014	10/12/2014	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	637,60 P	637,60	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 796, Transferência Bancária 174000, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselho Federal de Odontologia pela execução dos serviços contábeis prestados ao CRO-RN, correspondente aos meses de agosto a dezembro/2014.									
795	819	240/2014	10/12/2014	70.158.746/0002-94 - TM CHAVES TEXEIRA COMÉRCIO	672,50 P	672,50	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a TM CHAVES TEXEIRA COMÉRCIO, liquidação do empenho 795, Cheque 43293, Nota Fiscal 68 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante reunião da Diretoria do CRO-RN, no dia 10/12/2014.									
802	825	243/2014	11/12/2014	08.473.985/0003-46 - ALVARES & ALVARES LTDA	428,58 P	428,58	Nota Fiscal	18778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA, liquidação do empenho 802, Doc 121102, Nota Fiscal 18778 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
798	822	224/2014	11/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	298,06 P	298,06	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 798, Doc 25413, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. ao reflexo das diárias (acima de 50%) s/ folha do décimo terceiro salário dos funcionários Francisco Damião Alves Leite e José Cunha da Silva. Dezembro/2014.									
799	823	224/2014	11/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	7.338,03 P	7.338,03	Gps	13/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 799, Doc, Gps 13/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.									
801	824	242/2014	11/12/2014	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	526,97 P	526,97	Nota Fiscal	1520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 801, Doc 121101, Nota Fiscal 1520 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688, e outros.									
800	831	224/2014	12/12/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, Doc 164951, Extrato Bancário 12/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)									
805	828	014/2014	12/12/2014	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	44511	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 do empenho 805, Doc 121203, Nota Fiscal 44511 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2014.									
803	826	013/2014	12/12/2014	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	112,86 P	112,86	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 do empenho 803, Doc 121201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2014.									
806	829	033/2014	12/12/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	12721	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 806, Doc 121204, Nota Fiscal 12721 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Novembro/2014.									
804	827	244/2014	12/12/2014	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	418,03 P	418,03	Nota Fiscal	6414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 804, Doc 121202, Nota Fiscal 6414 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
807	830	052/2014	12/12/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	359,41 P	359,41	Darf	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 807, Doc 121207, Darf 11/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2014.									
808	832	016/2014	15/12/2014	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	2.173,45 P	2.173,45	Nota Fiscal	2290	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 808, Doc 121503, Nota Fiscal 2290 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Dezembro/2014.									
809	833	245/2014	16/12/2014	066.722.754-79 - ALAN MAX TORQUATO DE SOUZA	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ALAN MAX TORQUATO DE SOUZA, liquidação do empenho 809, Transferência Bancária 65382, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o representante da UERN participar de reunião da Comissão Acadêmica do CRO-RN, no dia 16/12/2014, na sede do Regional, conforme documentação anexa.									
810	834	245/2014	16/12/2014	075.125.564-54 - ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 810, Cheque 43296, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o representante da UERN participar de reunião da Comissão Acadêmica do CRO-RN, no dia 16/12/2014, na sede do Regional, conforme documentação anexa.									
817	841	024/2014	17/12/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 817, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									
811	835	245/2014	17/12/2014	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 811, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									
812	836	023/2014	17/12/2014	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	550684	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 812, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 550684 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Dezembro/2014.									
814	838	036/2014	17/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 814, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									
815	839	036/2014	17/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 815, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									
816	840	036/2014	17/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 816, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									
813	837	023/2014	17/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 813, Doc , Gps 12/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme documento anexo. Dezembro/2014.									
833	856		18/12/2014	08.473.985/0003-46 - ALVARES & ALVARES LTDA	5,76 E	5,76	Nota Fiscal	12339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pagamento de juros s/ serviço de balanceamento e alinhamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094, conforme NF 12339 anexa. Dezembro/2014.									
833	856	243/2014	18/12/2014	08.473.985/0003-46 - ALVARES & ALVARES LTDA	185,76 P	185,76	Nota Fiscal	12339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA, liquidação do empenho 833, Doc 121812, Nota Fiscal 12339 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
831	854	247/2014	18/12/2014	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	184,00 P	184,00	Nota Fiscal	40891	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 831, Doc 121806, Nota Fiscal 40891 ref. a Pagamento ref. ao serviço de carroceria do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
828	851	246/2014	18/12/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	128,50 P	128,50	Nota Fiscal	57468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 828, Doc 121805, Nota Fiscal 57468 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.									
829	852	246/2014	18/12/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	57468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 829, Doc 121805, Nota Fiscal 57468 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
830	853	246/2014	18/12/2014	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	40,10 P	40,10	Nota Fiscal	57468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 830, Doc 121805, Nota Fiscal 57468 ref. a Pagamento ref. a compra papel toalha para o CRO-RN.									
827	850	051/2014	18/12/2014	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	445,47 P	445,47	Fatura	29375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 827, Doc 121803, Fatura 29375 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Novembro/2014.									
819	843	019/2014	18/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.289,85 P	19.289,85	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 819, Doc 47379, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2014.									
820	844	019/2014	18/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.703,55 P	3.703,55	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 820, Doc 47379, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2014.									
821	845	019/2014	18/12/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.454,00 P	3.454,00	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 821, Doc 47379, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2014.									
822	846	019/2014	18/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	5.553,95 P	5.553,95	Gps	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 822, Doc , Gps 12/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2014.									
818	842	025/2014	18/12/2014	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.837,00	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 818, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 132 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Dezembro/2014.									
834	857	249/2014	18/12/2014	13.267.503/0001-70 - MARINILDA N DE MOURA	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	588 e 589	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MARINILDA N DE MOURA, liquidação do empenho 834, Cheque 43297, Notas Fiscais 588 e 589 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de áudio e vídeo para a solenidade de posse do novo plenário do CRO-RN, no dia 08/08/2014, e para a 14ª Caminhada do Dentista, no dia 25/10/2014.									
825	848	236/2014	18/12/2014	11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	13,11 P	13,11	Nota Fiscal	125880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 825, Doc 121802, Nota Fiscal 125880 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) adaptadores para tomadas para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
826	849	236/2014	18/12/2014	11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	42,65 P	42,65	Nota Fiscal	125880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 826, Doc 121802, Nota Fiscal 125880 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) adaptador USB s/ fio (WBN900) para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
832	855	248/2014	18/12/2014	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	193,20 P	193,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 832, Doc 121811, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2014.									
824	847	017/2014	18/12/2014	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	807,94 P	807,94	Fatura	10793931518 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 824, Doc 121801, Fatura 107939315182 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2014.									
835	859	250/2014	19/12/2014	107.078.434-64 - ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	121007	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 835, Cheque 43298, Nota Fiscal 121007 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2014.									
823	858	019/2014	19/12/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 823, Doc 217078, Extrato Bancário 12/2014 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Dezembro/2014.									
836	860	250/2014	19/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	270,00 P	270,00	Gps	12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 836, Doc , Gps 12/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme NF 121007 anexa. Dezembro/2014.									
838	862	251/2014	19/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	167,00 P	167,00	Gps	12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 838, Doc , Gps 12/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço prestado de apresentação musical durante o jantar de confraternização do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/12/2014. Dezembro/2014.									
837	861	251/2014	19/12/2014	877.415.394-34 - KALBERG DE AZEVEDO DANTAS	835,00 P	835,00	Nota Fiscal	65490	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a KALBERG DE AZEVEDO DANTAS, liquidação do empenho 837, Cheque 43299, Nota Fiscal 65490 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de apresentação musical durante o jantar de confraternização do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/12/2014. Dezembro/2014.									
841	865	035/2014	22/12/2014	333.333.333-33 - FGTS	5.806,83 P	5.806,83	Grf	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 841, Doc 122204, Grf 12/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Décimo terceiro salário e dezembro/2014.									
840	864	022/2014	22/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 840, Doc , Gps 12/2014 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, por Paulo Francisco, em dezembro/2014.									
839	863	022/2014	22/12/2014	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	553072	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 839, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 553072 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Dezembro/2014.									
842	866	052/2014	22/12/2014	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	725,85 P	725,85	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 842, Doc 122205, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Décimo terceiro salário e Dezembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	868	255/2014	23/12/2014	481.614.384-04 - ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.440,01 P	1.440,01	Nota Fiscal	551747	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS, liquidação do empenho 844, Transferência Bancária 112269, Nota Fiscal 551747 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de exames de saúde ocupacional e elaboração e implantação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) dos funcionários do CRO-RN. Exercício 2014.									
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.									
846	870	256/2014	23/12/2014	08.695.405/0001-01 - HOTEL PARQUE DA COSTEIRA	2.782,45 P	2.782,45	Nota Fiscal	9268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a HOTEL PARQUE DA COSTEIRA, liquidação do empenho 846, Cheque 43302, Nota Fiscal 9268 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante jantar de confraternização do CRO-RN, realizado no dia 22/12/2014.									
845	869	255/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	288,00 P	288,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 845, Doc , Nota Fiscal ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de exames de saúde ocupacional e elaboração e implantação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) dos funcionários do CRO-RN. Exercício 2014.									
864	878	219/2014	31/12/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	46,20 P	46,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 864, Transferência Bancária , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9.									
865	879	219/2014	31/12/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	43,40 P	43,40	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 865, Transferência Bancária , Arquivo Banco ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Transferência de Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9									
866	880	219/2014	31/12/2014	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	75,60 P	75,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 866, Doc , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Transferência de Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9									
860	874	157/2014	31/12/2014	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	9.556,77 P	9.556,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 873 do empenho 860, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pela aquisição ou serviços prestados.									
858	871	157/2014	31/12/2014	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.462,18 P	10.462,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 858, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 10/2014									
859	872	157/2014	31/12/2014	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	7.721,88 P	7.721,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 859, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 11/2014									
861	875	196/2014	31/12/2014	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.622,86 P	8.622,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 861, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Transferência de 2/3 do Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7, em: 10/2014									
862	876	196/2014	31/12/2014	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.534,47 P	5.534,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 862, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de 2/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7, em:									
863	877	196/2014	31/12/2014	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.542,95 P	5.542,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 863, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de 2/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7, em: 12/2014									
<b>Total de pagamentos: 859</b>					<b>1.541.138,97</b>	<b>1.538.768,82</b>			
<b>Total de estornos: 18</b>					<b>5.203,86</b>	<b>5.203,86</b>			