

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4	001/2015	02/01/2015	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 1, Transferência Bancária 3005867, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2015									
2	5	002/2015	05/01/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	01/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2, Doc , Extrato Bancário 01/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro/2015									
3	3	003/2015	05/01/2015	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, através do cheque nº 43303. Janeiro/2015									
4	10	005/2015	08/01/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 4, Transferência Bancária 531049, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2015.									
5	11	006/2015	08/01/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71 P	45,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 5, Doc 10801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2015.									
6	13	007/2015	09/01/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	232	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 6, Doc 10903, Nota Fiscal 232 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2015.									
7	15	008/2015	09/01/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35 P	1.113,35	Fatura	109	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10905, Fatura 109 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2015.									
8	17	009/2015	12/01/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,46 P	102,46	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 8, Doc 11201, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2015.									
10	19	014/2014	13/01/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	59211	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 10, Doc 11302, Nota Fiscal 59211 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2014.									
9	18	010/2015	13/01/2015	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 9, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2015.									
11	20	011/2015	13/01/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	707,06 P	707,06	Nota Fiscal	1569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 11, Doc 11303, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
12	21	012/2015	14/01/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	492,65 P	492,65	Cupom Fiscal	152620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 43304, Cupom Fiscal 152620 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 14/01/2015.									
13	22	013/2015	15/01/2015	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 13, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do VI Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 16 e 17/01/2015, no auditório do CRO-PA, em Belém/PA, conforme documentação anexa.									
14	23	014/2015	15/01/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação do empenho 14, Cheque 43305, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a CD (membro da COH do CRO-RN) participar do VI Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 16 e 17/01/2015, no auditório do CRO-PA, em Belém/PA, conforme documentação anexa.									
15	25	017/2014	16/01/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	761,35 P	761,35	Fatura	1097095976	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 15, Doc 11601, Fatura 1097095976 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2014.									
16	26	016/2014	20/01/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.734,85 P	1.734,85	Nota Fiscal	2391	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 16, Doc 12001, Nota Fiscal 2391 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Dezembro/2014.									
17	27	013/2015	21/01/2015	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 144002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN no 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, a realizar-se entre os dias 22 e 25/01/2015, em São Paulo/SP; e reunião com o Prof. Dr. Marcelo Bonecker (Editor da Revista Científica da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas) para tratar sobre assuntos pertinentes a revista Científica do CRO-RN, conforme documentação anexa.									
18	28	051/2014	21/01/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	502,50 P	502,50	Fatura	29984	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 12101, Fatura 29984 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Dezembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	29	015/2015	21/01/2015	12.462.108/0001-85 - ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	560442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES, liquidação do empenho 19, Cheque 43306, Nota Fiscal 560442 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção de placa lógica da impressora HP P1505 do CRO-RN.									
20	30	016/2015	22/01/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	80,89 P	80,89	Nota Fiscal	592393	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 20, Doc 12201, Nota Fiscal 592393 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2015.									
21	31	017/2015	23/01/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23.526,93 P	23.526,93	Arquivo Banco	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 21, Doc 16441, Arquivo Banco 01/2015 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2015.									
22	32	017/2015	23/01/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.649,73 P	5.649,73	Arquivo Banco	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 16441, Arquivo Banco 01/2015 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2015.									
23	33	017/2015	23/01/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.516,65 P	5.516,65	Arquivo Banco	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 23, Doc 16441, Arquivo Banco 01/2015 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2015.									
24	34	017/2015	23/01/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.285,59 P	7.285,59	Gps	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 24, Doc, Gps 01/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2015.									
26	35	018/2015	26/01/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.517,64 P	2.517,64	Fatura	13519	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9073566, Fatura 13519 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro Arcelino Farias Neto representar o Presidente do CRO-RN no 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, a realizar-se entre os dias 22 e 25/01/2015, em São Paulo/SP; e reunião com o Prof. Dr. Marcelo Bonecker (Editor da Revista Científica da Associação Paulista de Cirurgiões-dentistas) para tratar sobre assuntos pertinentes a Revista Científica do CRO-RN, conforme documentação anexa.									
25	42	017/2015	26/01/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	01/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 25, Doc 83026, Extrato Bancário 01/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Janeiro/2015.									
32	41	021/2015	26/01/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	608,42 P	608,42	Nota Fiscal	1079737	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 32, Doc 12601, Nota Fiscal 1079737 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2015.									
31	40	013/2015	26/01/2015	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 LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária 124052, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Alto do Rodrigues, Pendências, Porto do Mangue, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá e Fernando Pedroza/RN, no período de 26 a 30/01/2015, conforme documentação anexa.									
27	36	014/2015	26/01/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 1042602, 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 nos municípios de Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Alto do Rodrigues, Pendências, Porto do Mangue, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá e Fernando Pedroza/RN, no período de 26 a 30/01/2015, conforme documentação anexa.									
28	37	019/2015	26/01/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	561442	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 240028, Nota Fiscal 561442 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Janeiro/2015.									
30	39	020/2015	26/01/2015	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 30, 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 Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Alto do Rodrigues, Pendências, Porto do Mangue, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá e Fernando Pedroza/RN, no período de 26 a 30/01/2015, conforme documentação anexa.									
29	38	019/2015	26/01/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 29, Doc , Gps 01/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 561442. Janeiro/2015.									
33	43	020/2015	27/01/2015	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Alto do Rodrigues, Pendências, Porto do Mangue, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá e Fernando Pedroza/RN, no período de 26 a 30/01/2015, conforme documentação anexa.									
36	46	023/2015	28/01/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05 P	20,05	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA SARA GONÇALVES, liquidação do empenho 36, Transferência Bancária 127353, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-2988) pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2015, conforme comprovantes anexos.									
35	45	022/2015	28/01/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 35, Doc , Gps 01/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 561524. Janeiro/2015.									
37	47	024/2015	28/01/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 140082, Nota Fiscal 136 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Janeiro/2015.									
34	44	022/2015	28/01/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	561524	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 278157, Nota Fiscal 561524 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Janeiro/2015.									
38	48	025/2015	28/01/2015	10.424.928/0001-57 - RESTAURANTE LA TAVOLA	491,70 P	491,70	Nota Fiscal	692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RESTAURANTE LA TAVOLA, liquidação do empenho 38, Cheque 43308, Nota Fiscal 692 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/01/2015.									
39	49	026/2015	29/01/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	228,55 P	228,55	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 39, Doc 12901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2015.					
42	52	033/2015	31/01/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	72,08 P	72,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Janeiro/2015.					
40	50	031/2015	31/01/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.431,55 P	54.431,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 40 do empenho 40, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 01/2015.					
41	51	032/2015	31/01/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.133,99 P	4.133,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 01/2015.					
45	55	001/2015	02/02/2015	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 45, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2015.					
44	54	005/2015	02/02/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 44, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2015.					
46	56	034/2015	02/02/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	724,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 46, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Janeiro/2015					
47	57	035/2015	02/02/2015	333.333.333-33 - FGTS	2.775,46 P	2.775,46	Grf	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação do empenho 47, Doc 20202, Grf 01/2014 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2015					
43	53	003/2015	02/02/2015	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, através do cheque nº 43310. Fevereiro/2015					
48	58	036/2015	02/02/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,93 P	346,93	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 48, Doc 20204, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2015.					
50	59	009/2015	02/02/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	78,68 P	78,68	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 50, Doc 20205, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2015.					
58	67	002/2015	03/02/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	02/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 58, Doc , Extrato Bancário 02/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Fevereiro/2015.									
54	63	013/2015	03/02/2015	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 54, 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 Ceará-Mirim/RN, no dia 03/02/2015, conforme documentação anexa.									
55	64	014/2015	03/02/2015	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 55, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Ceará-Mirim/RN, no dia 03/02/2015, conforme documentação anexa.									
51	60	037/2015	03/02/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	206,00 P	206,00	Cupom Fiscal	53252	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 2012788, Cupom Fiscal 53252 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
52	61	037/2015	03/02/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	169,03 P	169,03	Cupom Fiscal	232177	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 232177 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
53	62	020/2015	03/02/2015	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 53, 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 Ceará-Mirim/RN, no dia 03/02/2015, conforme documentação anexa.									
57	66	038/2015	03/02/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,44 P	689,44	Nota Fiscal	13911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 20302, Nota Fiscal 13911 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Janeiro/2015.									
56	65	006/2015	03/02/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71 P	45,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 56, Doc 20301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2015.									
60	69	013/2015	05/02/2015	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 60, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Farmacologia Aplicada a Odontologia" durante atividade Científica da Coordenação de Saúde Bucal do município de Apodi/RN, no dia 05/02/2015, conforme documentação anexa.									
61	70	014/2015	05/02/2015	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 FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 61, Cheque 43311, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Uso Racional de Medicamentos do CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia Aplicada a Odontologia" durante atividade Científica da Coordenação de Saúde Bucal do município de Apodi/RN, no dia 05/02/2015, conforme documentação anexa.									
59	68	020/2015	05/02/2015	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 59, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar o Presidente do CRO-RN em atividade Científica da Coordenação de Saúde Bucal do Município de Apodi/RN, no dia 05/02/2015, conforme documentação anexa.									
67	76	042/2015	06/02/2015	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	257,00 P	257,00	Nota Fiscal	59042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 67, Doc 20604, Nota Fiscal 59042 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
62	71	023/2015	06/02/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05 P	20,05	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERA LÚCIA DE ANDRADE, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária 58145, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-311) pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2015, conforme comprovantes anexos.									
63	72	023/2015	06/02/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07 P	401,07	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ZÉLIA ALVAMAR DE ANDRADE, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária 60296, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade de 2015 à CD (CRO-RN-625) em virtude de ser profissional remida, conforme documentação anexa.									
64	73	039/2015	06/02/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,32 P	155,32	Fatura	10000328156 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 64, Doc 20601, Fatura 1000032815691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN, conforme fatura anexa. Janeiro/2015.									
65	74	040/2015	06/02/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,08 P	157,08	Fatura	10000328137 64	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 65, Doc 20602, Fatura 1000032813764 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN, conforme fatura anexa. Janeiro/2015.									
66	75	041/2015	06/02/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,76 P	155,76	Fatura	10000328267 90	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 66, Doc 20603, Fatura 1000032826790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme fatura anexa. Janeiro/2015.									
68	77	043/2015	06/02/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	341,06 P	341,06	Nota Fiscal	49626	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 68, Doc 20605, Nota Fiscal 49626 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.									
70	79	044/2015	09/02/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	83,20 P	83,20	Gps	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 70, Doc, Gps 02/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado de aplicação de películas em portas de vidro da sala da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme NF 122868.									
69	78	044/2015	09/02/2015	063.169.544-33 - MAX ANTÔNIO CARLOS FERNANDES	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	122868	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MAX ANTÔNIO CARLOS FERNANDES, liquidação do empenho 69, Cheque 43313, Nota Fiscal 122868 ref. a Pagamento ref. ao serviço de aplicação de películas em portas de vidro da sala da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
72	81	007/2015	09/02/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	250	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 72, Doc 20902, Nota Fiscal 250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	82	045/2015	09/02/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	317,98	Nota Fiscal	48875	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 73, Doc 20903, Nota Fiscal 48875 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2015.									
71	80	008/2015	09/02/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81 P	1.295,81	Fatura	2108	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 71, Doc 20901, Fatura 2108 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
74	83	046/2015	10/02/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	67,67 P	67,67	Nota Fiscal	1274947	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 74, Doc 21001, Nota Fiscal 1274947 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2015.									
75	84	047/2015	10/02/2015	08.324.808/0008-02 - TRANSPORTADORA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a TRANSPORTADORA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 43312, Recibo ref. a Pagamento ref. ao frete das agendas 2015 para os profissionais inscritos no CRO-RN, conforme documento anexo.									
76	85	037/2015	11/02/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	192,02 P	192,02	Cupom Fiscal	121589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 121589 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
81	90	050/2015	12/02/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	59088	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 81, Doc 21205, Nota Fiscal 59088 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2015									
80	89	010/2015	12/02/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	181,48 P	181,48	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 80, Doc 21204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
79	88	016/2015	12/02/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	87,15 P	87,15	Nota Fiscal	569087	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 79, Doc 21203, Nota Fiscal 569087 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2015.									
77	86	048/2015	12/02/2015	35.292.515/0001-97 - ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	1.118,00 P	1.118,00	Nota Fiscal	6213	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, liquidação do empenho 77, Doc 21201, Nota Fiscal 6213 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) persiana vertical pvc fosco para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
82	91	051/2015	12/02/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	668,33 P	668,33	Fatura	1115286676	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 82, Doc 21206, Fatura 1115286676 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2015.									
78	87	049/2015	12/02/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	162,75 P	162,75	Nota Fiscal	1596	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 78, Doc 21202, Nota Fiscal 1596 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
83	92	023/2015	13/02/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05 P	20,05	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária 30761, Comprovantes ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Andrea Régia Leocadio da Silva (CRO-RN-1663) pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2015.									
86	95	042/2015	19/02/2015	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	59723	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 21904, Nota Fiscal 59723 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
84	93	052/2015	19/02/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	416,97 P	416,97	Fatura	30593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 84, Doc 21901, Fatura 30593 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Janeiro/2015.									
87	96	054/2015	19/02/2015	07.519.725/0001-30 - POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP	338,00 P	338,00	DACTE	28988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 87, Cheque 43314, DACTE 28988 ref. a Pagamento ref. ao frete das agendas 2015 para os profissionais inscritos no CRO-RN.									
85	94	053/2015	19/02/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	2466	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 85, Doc 21903, Nota Fiscal 2466 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Janeiro/2015.									
91	100	013/2015	23/02/2015	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 LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Vicente, Florânia, Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Ipueira, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Acari, Parelhas, Cruzeta, São José do Seridó e Jucurutu/RN, no período de 23 a 27/02/2015, conforme documentação anexa.									
88	97	014/2015	23/02/2015	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 88, 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 nos municípios de São Vicente, Florânia, Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Ipueira, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Acari, Parelhas, Cruzeta, São José do Seridó e Jucurutu/RN, no período de 23 a 27/02/2015, conforme documentação anexa.									
89	98	020/2015	23/02/2015	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 89, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Vicente, Florânia, Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Ipueira, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Acari, Parelhas, Cruzeta, São José do Seridó e Jucurutu/RN, no período de 23 a 27/02/2015, conforme documentação anexa.									
90	99	020/2015	23/02/2015	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 90, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Vicente, Florânia, Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Ipueira, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Acari, Parelhas, Cruzeta, São José do Seridó e Jucurutu/RN, no período de 23 a 27/02/2015, conforme documentação anexa.									
92	101	019/2015	24/02/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	567747	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 FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 567747 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
94	103	055/2015	24/02/2015	011.194.244-61 - GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 94, Cheque 43315, Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro fornecido à UERN, em nome do Presidente da Comissão Científica para a realização da VI Jornada de Odontologia do Seridó/RN promovida pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), nos dias 09, 10 e 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
93	102	019/2015	24/02/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 93, Doc , Gps 02/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Fevereiro/2015.									
97	106	056/2015	25/02/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	391,26 P	391,26	Cupom Fiscal	156548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 97, Cheque 43316, Cupom Fiscal 156548 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/02/2015.									
96	105	022/2015	25/02/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 96, Doc , Gps 02/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 568878. Fevereiro/2015.									
95	104	022/2015	25/02/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	568878	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 568878 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
98	107	017/2015	26/02/2015	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 98, Doc 27442, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
99	108	017/2015	26/02/2015	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 99, Doc 27442, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
100	109	017/2015	26/02/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.516,65 P	5.516,65	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 100, Doc 27442, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
101	110	017/2015	26/02/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.285,59 P	7.285,59	Gps	02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 101, Doc , Gps 02/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
103	111	054/2015	26/02/2015	07.519.725/0001-30 - POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP	156,00 P	156,00	DACTE	29585	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 103, Cheque 43317, DACTE 29585 ref. a Pagamento ref. ao frete das agendas 2015 para os profissionais inscritos no CRO-RN.									
102	112	017/2015	27/02/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	02/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 102, Doc 193524, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Fevereiro/2015.									
43	53	003/2015	27/02/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	3,02 E	3,02	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 53 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43310, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43310. Fevereiro/2015									
182	190	033/2015	28/02/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	286,80 P	286,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 182, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Fevereiro/2015.									
180	188	031/2015	28/02/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	78.270,47 P	78.270,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 02/2015.									
181	189	032/2015	28/02/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.064,76 P	3.064,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da 4.133,99 cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 02/2015									
104	113	005/2015	03/03/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 104, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2015.									
114	123	002/2015	03/03/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	03/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 114, Doc 101679, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Março/2015.									
111	120	021/2015	03/03/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	971,09 P	971,09	Nota Fiscal	1037472	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 111, Doc 30305, Nota Fiscal 1037472 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2015.									
105	114	037/2015	03/03/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	171,00 P	171,00	Cupom Fiscal	1613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
106	115	037/2015	03/03/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	192,03 P	192,03	Cupom Fiscal	39418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 39418 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
108	117	034/2015	03/03/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	724,00	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Fevereiro/2015									
109	118	035/2015	03/03/2015	333.333.333-33 - FGTS	2.775,46 P	2.775,46	Grf	02/2015	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 109, Doc 30302, Grf 02/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
107	116	024/2015	03/03/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 139 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
110	119	036/2015	03/03/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,93 P	346,93	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 110, Doc 30304, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
113	122	009/2015	03/03/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	78,68 P	78,68	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 113, Doc 30308, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Março/2015.									
112	121	006/2015	03/03/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71 P	45,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 112, Doc 30306, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2015.									
117	126	001/2015	04/03/2015	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 117, Cheque 43319, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2015.									
115	124	020/2015	04/03/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CESAR SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária 213451, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar de treinamento sobre a implantação do SISPAT.NET e outros assuntos pertinentes a contabilidade, nos dias 05 e 06/03/2015, na sede do Conselho Federal de Odontologia - CFO, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentação anexa.									
116	125	020/2015	04/03/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 116, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar de treinamento sobre a implantação do SISPAT.NET e outros assuntos pertinentes a contabilidade, nos dias 05 e 06/03/2015, na sede do Conselho Federal de Odontologia - CFO, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentação anexa.									
118	127	003/2015	06/03/2015	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, através do cheque nº 43320. Março/2015									
134	143	050/2015	09/03/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30 P	227,30	Nota Fiscal	59940	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 134, Doc 30916, Nota Fiscal 59940 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2015									
133	142	010/2015	09/03/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	139,64 P	139,64	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 133, Doc 30915, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	138	059/2015	09/03/2015	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 129, Doc 30911, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2015.									
130	139	059/2015	09/03/2015	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 130, Doc 30912, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2015.									
131	140	060/2015	09/03/2015	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	640,00 P	640,00	Nota Fiscal	28446	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 131, Doc 30913, Nota Fiscal 28446 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 001/2015 do CRO-RN, referente a convocação dos cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral, no dia 14/04/2015, com a finalidade de escolher o Delegado-Eleitor e seu suplente.									
124	133	007/2015	09/03/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	263	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 124, Doc 30907, Nota Fiscal 263 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2015.									
123	132	045/2015	09/03/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	317,98	Nota Fiscal	50097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 123, Doc 30905, Nota Fiscal 50097 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
132	141	061/2015	09/03/2015	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	218,35 P	218,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 132, Doc 30914, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licença para localização da sede do CRO-RN. Exercício 2015.									
119	128	026/2015	09/03/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	205,45 P	205,45	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 119, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
126	135	046/2015	09/03/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1309501	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 126, Doc 30909, Nota Fiscal 1309501 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2015.									
127	136	058/2015	09/03/2015	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.715,00 P	1.715,00	Nota Fiscal	3510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 127, Doc 30910, Nota Fiscal 3510 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (toners) para o CRO-RN.									
128	137	058/2015	09/03/2015	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	3510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 128, Doc 30910, Nota Fiscal 3510 ref. a Pagamento ref. a compra de etiquetas para o CRO-RN.									
120	129	040/2015	09/03/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33 P	157,33	Fatura	10000329473 18	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Doc 30902, Fatura 1000032947318 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
121	130	039/2015	09/03/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,35 P	143,35	Fatura	1000032949205	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 121, Doc 30903, Fatura 1000032949205 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
122	131	041/2015	09/03/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,74 P	171,74	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 122, Doc 30904, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2015.									
125	134	008/2015	09/03/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81 P	1.295,81	Fatura	4205	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 125, Doc 30908, Fatura 4205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2015.									
136	145	013/2015	10/03/2015	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 136, 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 25/02/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
135	144	014/2015	10/03/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária 11874, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias, a título de patrocínio, para o Membro da Comissão Sócio-Cultural participar, na qualidade de representante do CRO-RN e promotor do evento, do Sarau Multicultural do "Projeto Reviver" na Paraíba, realizado no dia 28/02/2015, em João Pessoa/PB, conforme documentação anexa.									
137	146	038/2015	10/03/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	640,56 P	640,56	Nota Fiscal	14519	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 137, Doc 31001, Nota Fiscal 14519 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Fevereiro/2015.									
139	148	063/2015	10/03/2015	12.462.108/0001-85 - ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	570916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES, liquidação do empenho 139, Cheque 43321, Nota Fiscal 570916 ref. a Pagamento ref. a recarga de toners para o CRO-RN.									
138	147	062/2015	10/03/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	848,04 P	848,04	Nota Fiscal	1629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 138, Doc 31004, Nota Fiscal 1629 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
142	151	064/2015	16/03/2015	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	257,00 P	257,00	Nota Fiscal	60748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 142, Doc 31603, Nota Fiscal 60748 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
141	150	016/2015	16/03/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	74,91 P	74,91	Nota Fiscal	558206	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 141, Doc 31602, Nota Fiscal 558206 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	149	053/2015	16/03/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	395,00 P	395,00	Nota Fiscal	2499	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 140, Doc 31601, Nota Fiscal 2499 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Fevereiro/2015.									
143	152	013/2015	18/03/2015	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 ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira (Secretária) ministrar Oficina de Educação em Saúde Bucal no município de Ruy Barbosa/RN, no dia 18/03/2015, conforme documentação anexa.									
144	153	020/2015	18/03/2015	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 do empenho 144, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário acompanhar a Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) em atividade no município de Ruy Barbosa/RN, realização da Oficina de Educação em Saúde Bucal, no dia 18/03/2015, conforme documentação anexa.									
145	154	018/2015	19/03/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.400,92 P	3.400,92	Fatura	13635	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária 907356, Fatura 13635 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para treinamento dos funcionários Júlio César da Silva Pereira e Islena Barreto de Queiroz, sobre a implantação do SISPAT.NET e outros assuntos pertinentes a contabilidade, nos dias 05 e 06/03/2015, na sede do Conselho Federal de Odontologia - CFO, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentação anexa.									
147	156	065/2015	19/03/2015	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	10913	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 147, Doc 31902, Nota Fiscal 10913 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 001/2015 do CRO-RN, referente a convocação dos cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral, no dia 14/04/2015, com a finalidade de escolher o Delegado-Eleitor e seu suplente.									
149	157	052/2015	19/03/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	402,00 P	402,00	Fatura	31201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 149, Doc 31903, Fatura 31201 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
146	155	051/2015	19/03/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	685,92 P	685,92	Fatura	1133918626	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 146, Doc 31901, Fatura 1133918626 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2015.									
152	160	013/2015	23/03/2015	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 152, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Baía Formosa, Vila Flor, Canguaretama, Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Goianinha, Pedro Velho, Montanhas, Serrinha, Boa Saúde, Brejinho, Lagoa de Pedras e Lagoa Salgada/RN, no período de 23 a 27/03/2015, conforme documentação anexa.									
150	158	014/2014	23/03/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.704,00 P	1.704,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 150, 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 nos municípios de São José de Mipibu, Baía Formosa, Vila Flor, Canguaretama, Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Goianinha, Pedro Velho, Montanhas, Serrinha, Boa Saúde, Brejinho, Lagoa de Pedras e Lagoa Salgada/RN, no período de 23 a 27/03/2015, conforme documentação anexa.									
151	159	020/2015	23/03/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	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
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 151, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Baía Formosa, Vila Flor, Canguaretama, Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Goianinha, Pedro Velho, Montanhas, Serrinha, Boa Saúde, Brejinho, Lagoa de Pedras e Lagoa Salgada/RN, no período de 23 a 27/03/2015, conforme documentação anexa.									
153	161	066/2015	23/03/2015	05.440.641/0001-80 - RENOVAR 500 RECARGA DE CARTUCHOS LTDA	4.746,00 P	4.746,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a RENOVAR 500 RECARGA DE CARTUCHOS LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 32301, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (toners) para o CRO-RN.									
154	162	017/2015	24/03/2015	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 154, Doc 14826, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2015.									
155	163	017/2015	24/03/2015	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 155, Doc 14829, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2015.									
156	164	017/2015	24/03/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.532,27 P	5.532,27	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 14829, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2015.									
157	165	017/2015	24/03/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.288,86 P	7.288,86	Gps	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 157, Doc , Gps 03/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Março/2015.									
158	166	017/2015	25/03/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	03/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 158, Doc 74604, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Março/2015.									
163	171	013/2015	26/03/2015	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 HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar "Oficina de Biossegurança", destinado aos profissionais Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se nos dias 27 e 28/03/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
166	174		26/03/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 E	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 174 pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, empenho 166, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref a diárias para o Conselheiro (Presidente), em virtude da transferência a maior no valor das diárias, no dia 26/03/2015.									
166	174	013/2015	26/03/2015	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 166, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar da Solenidade de Posse dos membros do novo plenário do CRO/MG, Biênio 2015-2017, a realizar-se no dia 27/03/2015, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									
161	169	019/2015	26/03/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	576077	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 576077 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Março/2015.									
164	172	020/2015	26/03/2015	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 164, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar o Conselheiro Héverton Fernandes Duarte para realização da "Oficina de Biossegurança", destinado aos profissionais Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se nos dias 27 e 28/03/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
165	173	020/2015	26/03/2015	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 165, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar o Conselheiro Héverton Fernandes Duarte para realização da "Oficina de Biossegurança", destinado aos profissionais Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se nos dias 27 e 28/03/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
160	168	022/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 160, Doc , Gps 03/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 576871. Março/2015.									
162	170	019/2015	26/03/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 162, Doc , Gps 03/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 576077. Março/2015.									
159	167	022/2015	26/03/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	576871	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 576871 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Março/2015.									
167	175	018/2015	27/03/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.623,07 P	1.623,07	Fatura	13679	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 907356, Fatura 13679 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para participação do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) na Solenidade de Posse dos membros do novo plenário do CRO/MG, Biênio 2015-2017, no dia 27/03/2015, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									
169	177	021/2015	27/03/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.131,88 P	1.131,88	Nota Fiscal	1095492	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 169, Doc 32702, Nota Fiscal 1095492 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2015.									
168	176	024/2015	27/03/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 168, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 141 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Março/2015.									
170	178	067/2015	30/03/2015	19.881.760/0001-83 - BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO, liquidação do empenho 170, Cheque 43324, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) suportes de projetores multimídias para a sala de reuniões e auditório do CRO-RN, com a finalidade de realizar as videoconferências durante as reuniões e palestras no CRO-RN.									
171	179	067/2015	30/03/2015	19.881.760/0001-83 - BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	235,00 P	235,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias
Pago a BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO, liquidação do empenho 171, Cheque 43324, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a compra de transmissor e receptor sem fio de áudio para realizar as videoconferências durante as reuniões e palestras no CRO-RN, conforme NF 001.									
172	180	067/2015	30/03/2015	19.881.760/0001-83 - BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 43324, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) microfone bidirecional e 01 (uma) câmara HD para realizações de videoconferências durante as reuniões e palestras no CRO-RN.									
173	181	067/2015	30/03/2015	19.881.760/0001-83 - BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	790,00 P	790,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 43324, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a compra de cabos para serviço de adequação de multimídias na sala de reuniões e auditório do CRO-RN para realização de videoconferências durante as reuniões e palestras no CRO-RN.									
174	182	067/2015	30/03/2015	19.881.760/0001-83 - BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	635,00 P	635,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO, liquidação do empenho 174, Cheque 43324, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) mesa de som 8 canais para sonorização de ambiente do CRO-RN e gravações de áudio.									
175	183	067/2015	30/03/2015	19.881.760/0001-83 - BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	577965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO, liquidação do empenho 175, Cheque 43324, Nota Fiscal 577965 ref. a Pagamento ref. ao serviço de adequação de multimídia na sala de reuniões e auditório do CRO-RN.									
176	184	037/2015	30/03/2015	406.587.404-15 - HÉVERTON FERNANDES DUARTE	126,51 P	126,51	Cupom Fiscal	18403	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 105212, Cupom Fiscal 18403 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.									
185	193	033/2015	31/03/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	107,55 P	107,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Março/2015.									
183	191	031/2015	31/03/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	65.685,79 P	65.685,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 03/2015.									
184	192	032/2015	31/03/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.750,70 P	2.750,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 03/2015.									
177	185	035/2015	31/03/2015	333.333.333-33 - FGTS	2.776,71 P	2.776,71	Grf	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 177, Doc 33102, Grf 03/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Março/2015									
118	127	003/2015	31/03/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1,38 E	1,38	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 127 em 06/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43320. Março/2015									
178	186	036/2015	31/03/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	347,08 P	347,08	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 178, Doc 33104, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Março/2015.									
179	187	026/2015	31/03/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	69,15 P	69,15	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 179, Doc 33105, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2015.						
188	196	001/2015	01/04/2015	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 188, Transferência Bancária 88300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2015.						
195	203	068/2015	01/04/2015	08.473.985/0003-46 - ALVARES & ALVARES LTDA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	20245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	
				Pago a ALVARES & ALVARES LTDA, liquidação 193 do empenho 195, Doc 40103, Nota Fiscal 20245 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.						
196	204	068/2015	01/04/2015	08.473.985/0003-46 - ALVARES & ALVARES LTDA	143,00 P	143,00	Nota Fiscal	13826	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 194 do empenho 196, Doc 40104, Nota Fiscal 13826 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.						
187	195	005/2015	01/04/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 187, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2015						
189	197	037/2015	01/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	140,11 P	140,11	Cupom Fiscal	221708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 221708 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
190	198	037/2015	01/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	201,03 P	201,03	Cupom Fiscal	98545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 98545 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
191	199	037/2015	01/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	203,04 P	203,04	Cupom Fiscal	232597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 232597 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
192	200	034/2015	01/04/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	724,00	Nota Fiscal	003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
				Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 192, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Março/2015						
186	194	003/2015	01/04/2015	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, através do cheque nº 43325. Abril/2015						
193	201	009/2015	01/04/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	78,68 P	78,68	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 193, Doc 40101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Abril/2015.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	202	006/2015	01/04/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71 P	45,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 194, Doc 40102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2015.									
197	205	002/2015	02/04/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	04/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc , Extrato Bancário 04/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Abril/2015.									
198	206	039/2015	06/04/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,41 P	179,41	Fatura	1000033083105	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 198, Doc 40601, Fatura 1000033083105 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2015.									
199	207	040/2015	06/04/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33 P	157,33	Fatura	1000033081216	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 199, Doc 40602, Fatura 1000033081216 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2015.									
200	208	041/2015	06/04/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,63 P	166,63	Fatura	1000033094185	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 200, Doc 40603, Fatura 1000033094185 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2015.									
201	209	038/2015	08/04/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	15213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 201, Doc 40801, Nota Fiscal 15213 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Março/2015.									
209	217	070/2015	09/04/2015	06.012.706/0001-50 - CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	769,45 P	769,45	Nota Fiscal	1361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 209, Cheque 43326, Nota Fiscal 1361 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a realização do VI Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 09 e 10/04/2015, no Hotel Praiamar.									
202	210	013/2015	09/04/2015	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 202, Transferência Bancária 7477, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Inter-relação Ortodontia e Periodontia" na VI Jornada de Odontologia do Seridó - (VI JOS), realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
203	211	013/2015	09/04/2015	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 HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da VI Jornada de Odontologia do Seridó - (VI JOS), na qualidade de palestrante no curso "Biossegurança no Consultório Odontológico (ASB e TSB)", realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
204	212	013/2015	09/04/2015	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 204, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da VI Jornada de Odontologia do Seridó (VI JOS), na qualidade de palestrante no curso "Lentes de Contato Cerâmicas: do planejamento à cimentação", e participar da Comissão Julgadora do prêmio CRO-RN "Profissional do Futuro", realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	216	009/2015	09/04/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	385,14 P	385,14	Nota Fiscal	283	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 208, Doc 40905, Nota Fiscal 283 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Abril/2015.									
205	213	045/2015	09/04/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	317,98	Nota Fiscal	51301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 205, Doc 40901, Nota Fiscal 51301 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2015.									
206	214	046/2015	09/04/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1330393	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 206, Doc 40903, Nota Fiscal 1330393 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2015.									
207	215	008/2015	09/04/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81 P	1.295,81	Fatura	6245	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 207, Doc 40904, Fatura 6245 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2015.									
210	218	013/2015	10/04/2015	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 210, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar da Comissão julgadora do prêmio CRO-RN "Profissional do Futuro", durante a VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
212	220	013/2015	10/04/2015	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 212, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheiro (Presidente) participar da VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
211	219	020/2015	10/04/2015	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 211, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar os Diretores do CRO-RN para participarem da VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
215	223	050/2015	14/04/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	60964	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 215, Doc 41402, Nota Fiscal 60964 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Março/2015									
214	222	010/2015	14/04/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	164,95 P	164,95	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 214, Doc 41401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2015.									
213	221	037/2015	14/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	205,02 P	205,02	Cupom Fiscal	55436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 55436 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
216	224	071/2015	14/04/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.222,00 P	1.222,00	Nota Fiscal	176600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 216, Doc 41403, Nota Fiscal 176600 ref. a Pagamento ref. a compra de 03 (três) softwares windows 8.1 para instalação nos computadores do CRO-RN.									
217	225	072/2015	14/04/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	780,39 P	780,39	Nota Fiscal	1663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 217, Doc 41404, Nota Fiscal 1663 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
220	228	013/2015	15/04/2015	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 220, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, São Pedro, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa									
223	231	013/2015	15/04/2015	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 223, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, São Pedro, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa									
219	227	014/2015	15/04/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	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 219, 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 nos municípios de Ielmo Marinho, São Pedro, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa									
218	226	037/2015	15/04/2015	790.871.674-15 - EMERSON PIMENTA DE MELO	142,01 P	142,01	Cupom Fiscal	55646	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 218, Transferência Bancária 7477, Cupom Fiscal 55646 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem ao município de Caicó/RN para ministrar palestra sobre "Inter-relação Ortondontia e Periodontia" na VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, conforme documentação anexa.									
221	229	020/2015	15/04/2015	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 221, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, São Pedro, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa									
222	230	020/2015	15/04/2015	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, São Pedro, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa									
224	232	073/2015	15/04/2015	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 224, Transferência Bancária 5140, ref. a Pagamento ref. ao patrocínio do CRO-RN à Liga Norte Riograndense Contra o Câncer para realização do IV Congresso da Liga (III Jornada de Oncologia Oral), no período de 14 a 16/05/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
225	233	037/2015	16/04/2015	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	100,05 P	100,05	Cupom Fiscal	55521	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
<p>Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 225, Transferência Bancária 14400, Cupom Fiscal 55521 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem ao município de Caicó/RN para ministrar curso sobre "Lentes de Contatos Cerâmicas: do planejamento à cimentação" na VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, conforme documentação anexa.</p>									
226	234	037/2015	16/04/2015	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	13919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 14400, Cupom Fiscal 13919 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem ao município de Caicó/RN para ministrar curso sobre "Lentes de Contatos Cerâmicas: do planejamento à cimentação" na VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, conforme documentação anexa.</p>									
229	237	075/2015	16/04/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	31,73 P	31,73	Nota Fiscal	220475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
<p>Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 229, Doc 4162, Nota Fiscal 220475 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) filtro motor para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.</p>									
228	236	075/2015	16/04/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	162,00 P	162,00	Nota Fiscal	220475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 228, Doc 41602, Nota Fiscal 220475 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo motor para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.</p>									
233	241	023/2015	16/04/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07 P	401,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SAMARONY ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 233, Cheque 43327, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO- RN-3305) pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2015, conforme documentação anexa.</p>									
227	235	074/2015	16/04/2015	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	640,00 P	640,00	Nota Fiscal	28621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
<p>Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 227, Doc 41601, Nota Fiscal 28621 ref. a Pagamento ref. a publicação da "Censura Pública" do Processo Ético CRO-RN-011/2013.</p>									
230	238	071/2015	16/04/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.999,00 P	1.999,00	Nota Fiscal	177308	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
<p>Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 230, Doc 41603, Nota Fiscal 177308 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) projetor multimídia (Epson Powerlite S18) para o auditório do CRO-RN.</p>									
231	239	071/2015	16/04/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	199,80 P	199,80	Nota Fiscal	177308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
<p>Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 231, Doc 41603, Nota Fiscal 177308 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) telefones s/ fio (TS40ID) para o CRO-RN.</p>									
232	240	051/2015	16/04/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	924,22 P	924,22	Fatura	1152953005	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 232, Doc 41604, Fatura 1152953005 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2015.</p>									
239	247	052/2015	20/04/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.124,90 P	1.124,90	Fatura	31827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a SERCA, liquidação do empenho 239, Doc 42001, Fatura 31827 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN, Março/2015.</p>									
234	242	076/2015	20/04/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,21 P	806,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 213770, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	243	076/2015	20/04/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	201,55 P	201,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 235, Transferência Bancária 213770, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2015.									
236	244	076/2015	20/04/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	181,39 P	181,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 213770, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2015.									
237	245	076/2015	20/04/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57 P	594,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 237, Transferência Bancária 213770, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2015.									
238	246	076/2015	20/04/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57 P	594,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 238, Transferência Bancária 213770, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2015.									
241	249	053/2015	20/04/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	584,80 P	584,80	Nota Fiscal	2548	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 241, Doc 42003, Nota Fiscal 2548 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Março/2015									
240	248	077/2015	20/04/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65 P	167,65	Nota Fiscal	51952	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 240, Doc 42002, Nota Fiscal 51952 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.									
242	250	037/2015	22/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	200,03 P	200,03	Cupom Fiscal	75314	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 242, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 75314 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
248	255	016/2015	24/04/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	88,23 P	88,23	Nota Fiscal	753078	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 248, Doc 42401, Nota Fiscal 753078 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2015.									
243	251	076/2015	24/04/2015	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 243, Doc 17780, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2015.									
244	252	017/2015	24/04/2015	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 244, Doc 17780, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2015.									
245	253	017/2015	24/04/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.632,64 P	5.632,64	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 245, Doc 17780, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	254	017/2015	24/04/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.309,95 P	7.309,95	Gps	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 246, Doc , Gps 04/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Abril/2015.									
247	256	017/2015	27/04/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	04/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 247, Doc 143054, Extrato Bancário 04/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Abril/2015.									
256	264	021/2015	28/04/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.101,09 P	1.101,09	Nota Fiscal	1173030	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 256, Doc 42801, Nota Fiscal 1173030 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2015.									
255	263	013/2015	28/04/2015	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 255, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, São Tomé, Barcelona, Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos, Arez, Senador Georgino Avelino e Nizia Floresta/RN, no período de 28 a 30/04/2015, conforme documentação anexa.									
249	257	014/2015	28/04/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	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 249, 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 nos municípios de São Paulo do Potengi, São Tomé, Barcelona, Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos, Arez, Senador Georgino Avelino e Nizia Floresta/RN, no período de 28 a 30/04/2015, conforme documentação anexa.									
250	258	019/2015	28/04/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	584254	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 584254 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Abril/2015.									
252	260	020/2015	28/04/2015	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 252, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, São Tomé, Barcelona, Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos, Arez, Senador Georgino Avelino e Nizia Floresta/RN, no período de 28 a 30/04/2015, conforme documentação anexa.									
253	261	020/2015	28/04/2015	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 253, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, São Tomé, Barcelona, Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos, Arez, Senador Georgino Avelino e Nizia Floresta/RN, no período de 28 a 30/04/2015, conforme documentação anexa.									
251	259	019/2015	28/04/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 251, Doc , Gps 04/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 584254. Abril/2015.									
254	262	024/2015	28/04/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 254, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 144 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Abril/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	265	026/2015	28/04/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	235,10 P	235,10	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 257, Doc 42804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2015.									
258	266	078/2015	28/04/2015	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	637,14 P	637,14	Nota Fiscal	1372	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 258, Cheque 43329, Nota Fiscal 1372 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break durante a realização da palestra sobre "Gestão de Resultados para Clínicas Odontológicas", realizada em parceria com o Sebrae/RN para os Cirurgiões-dentistas, no dia 31/03/2015, na sede do Sebrae, em Natal/RN.									
261	269	079/2015	29/04/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	645,00 P	645,00	Cupom Fiscal	162105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 261, Cheque 43330, Cupom Fiscal 162105 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/04/2015.									
260	268	022/2015	29/04/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 260, Doc , Gps 04/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 585438. Abril/2015.									
259	267	022/2015	29/04/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	585438	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 585438 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Abril/2015.									
266	274	033/2015	30/04/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	124,28 P	124,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 266, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Abril/2015.									
264	272	031/2015	30/04/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	75.691,35 P	75.691,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 04/2015									
265	273	032/2015	30/04/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.083,26 P	2.083,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 04/2015.									
263	271	035/2015	30/04/2015	333.333.333-33 - FGTS	2.784,74 P	2.784,74	Grf	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 263, Doc 43004, Grf 04/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Abril/2015.									
186	194	003/2015	30/04/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,69 E	2,69	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 194 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43325, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43325. Abril/2015									
262	270	036/2015	30/04/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	348,09 P	348,09	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 262, Doc 43003, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Abril/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	278	001/2015	04/05/2015	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 270, Transferência Bancária 88300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2015.									
268	276	005/2015	04/05/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 268, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2015									
269	277	080/2015	04/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	662,75 P	662,75	Cupom Fiscal	28283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 269, Transferência Bancária 570003, Cupom Fiscal 28283 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro (Presidente da CCC do CRO-RN) correspondente a despesas com refeições durante o "Seminário de Convênios e Credenciamentos", realizado pelo CRO-RN, com a presença do palestrante Eduardo Carlos Gomide (Presidente do Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais e da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos), no dia 27/04/2015, conforme documentação anexa.									
271	279	034/2015	04/05/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 271, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 004 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Abril/2015.									
272	280	009/2015	04/05/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	66,17 P	66,17	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 272, Doc 50402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.									
267	275	003/2015	04/05/2015	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, através do cheque nº 43331. Maio/2015									
276	284	082/2015	05/05/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	435,00 P	435,00	Nota Fiscal	221678	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 276, Doc 50503, Nota Fiscal 221678 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (pastilhas de freio e filtro) para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
277	285	082/2015	05/05/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	46831	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 277, Doc 50503, Nota Fiscal 46831 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
279	287	002/2015	05/05/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	05/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 279, Doc , Extrato Bancário 05/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Maio/2015.									
273	281	037/2015	05/05/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	155,00 P	155,00	Cupom Fiscal	57571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 273, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 57571 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	286	038/2015	05/05/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	15870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 278, Doc 50504, Nota Fiscal 15870 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Abril/2015.									
275	283	081/2015	05/05/2015	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 275, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2015.									
274	282	006/2015	05/05/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71 P	45,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 274, Doc 50501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2015.									
286	294	082/2015	06/05/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	221720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 286, Doc 50606, Nota Fiscal 221720 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo motor para manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
287	295	082/2015	06/05/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	103,65 P	103,65	Nota Fiscal	221720	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 287, Doc 50606, Nota Fiscal 221720 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (filtros) para manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
288	296	082/2015	06/05/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	114,00 P	114,00	Nota Fiscal	46855	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 288, Doc 50606, Nota Fiscal 46855 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
280	288	013/2015	06/05/2015	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 LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 280, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar, na qualidade de Presidente da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN, do I Encontro Regional das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos (CECC's), realizado nos dias 07 e 08/05/2015, na sede do CRO-CE, em Fortaleza/CE, conforme documentação anexa.									
281	289	083/2015	06/05/2015	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 281, Doc 50601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2015.									
282	290	083/2015	06/05/2015	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 282, Doc 50603, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2015.									
289	297	084/2015	06/05/2015	23.481.062/0001-68 - GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	23.100,00 P	23.100,00	Nota Fiscal	8843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GRAFICA E EDITORA LCR LTDA, liquidação do empenho 289, Cheque 43332, Nota Fiscal 8843 ref. a Pagamento ref. a compra de 2.100 (duas mil e cem) agendas 2015 para distribuição aos cirurgiões-dentistas e demais profissionais inscritos no CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	298	085/2015	06/05/2015	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	432,70 P	432,70	Nota Fiscal	1392	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 290, Cheque 43333, Nota Fiscal 1392 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break durante realização dos eventos: reunião do Grupo de Estudos de Odontologia Hospitalar (GEOH) do CRO-RN, no dia 14/04/2015, e I Seminário de Convênios e Credenciamentos, no dia 27/04/2015, conforme documentação anexa.									
283	291	039/2015	06/05/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,28 P	191,28	Fatura	10000332124	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 283, Doc 50603, Fatura 1000033212451 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2015.									
284	292	040/2015	06/05/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33 P	157,33	Fatura	10000332106	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 284, Doc 50604, Fatura 1000033210605 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-R. Abril/2015.									
285	293	041/2015	06/05/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,98 P	161,98	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 285, Doc 50605, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2015.									
294	302	002/2015	07/05/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	25,41 P	25,41	Extrato Bancário	05/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 294, Doc 27924, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa s/ compensação do cheque nº 43332, no dia 06/05/2015, conforme extrato anexo.									
291	299	013/2015	07/05/2015	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 291, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar da solenidade de posse dos novos membros do Plenário do CRO-SP, biênio 2015/2017, no dia 08/05/2015, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									
292	300	086/2015	07/05/2015	08.165.429/0002-21 - DIGITAL RIVER DO BRASIL	199,90 P	199,90	Nota Fiscal	2469216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 292, Doc 50701, Nota Fiscal 2469216 ref. a Pagamento ref. a compra de software anti-vírus para 03 (três) computadores do CRO-RN.									
293	301	087/2015	07/05/2015	10.958.860/0001-96 - S DO NASCIMENTO O REGO DOS SANTOS EIRELI-ME	325,00 P	325,00	Nota Fiscal	1922	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a S DO NASCIMENTO O REGO DOS SANTOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 293, Doc 50702, Nota Fiscal 1922 ref. a Pagamento ref. a confecção de 03 (três) banners e 02 (duas) faixas em lona para o evento do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 09 e 10/04/2015, no Hotel Praiaamar.									
295	303	088/2015	08/05/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	2.326,29 P	2.326,29	Nota Fiscal	7853	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 295, Doc 50801, Nota Fiscal 7853 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
296	304	088/2015	08/05/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	94,14 P	94,14	Nota Fiscal	7853	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 296, Doc 50801, Nota Fiscal 7853 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para uso no "Concurso de Material Educativo" realizado durante a Oficina de Educação em Saúde, no VI Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 09 e 10/04/2015.									
297	305		08/05/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,01 E	0,01	Nota Fiscal	298	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
Estorno do pagamento 305 pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, empenho 297, Doc , Nota Fiscal 298, em virtude de diferença do valor da nota fiscal e boleto (desconto) ref. ao pagamento da mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet, conforme NF 298. Maio/2015.									
297	305	007/2015	08/05/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,04 P	410,66	Nota Fiscal	298	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 297, Doc 50802, Nota Fiscal 298 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Maio/2015.									
298	306	045/2015	08/05/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	334,72 P	317,98	Nota Fiscal	52527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 298, Doc 50804, Nota Fiscal 52527 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2015.									
300	308	046/2015	08/05/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1366554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 300, Doc 50807, Nota Fiscal 1366554 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2015.									
299	307	008/2015	08/05/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81 P	1.295,81	Fatura	8261	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 299, Doc 50806, Fatura 8261 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.									
301	309	089/2015	11/05/2015	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	257,00 P	257,00	Nota Fiscal	62803	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 301, Doc 51101, Nota Fiscal 62803 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
306	314	092/2015	13/05/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	248,63 P	248,63	Cupom Fiscal	163394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 306, Cheque 43335, Cupom Fiscal 163394 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 13/05/2015.									
303	311	050/2015	13/05/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	59661	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 303, Doc 51302, Nota Fiscal 59661 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Abril/2015									
302	310	010/2015	13/05/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	186,88 P	186,88	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 302, Doc 51301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2015.									
305	313	091/2015	13/05/2015	08.373.169/0001-07 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	700,00 P	700,00	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 305, Cheque 43334, Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro ao Sindicato dos Odontologistas do RN (SOERN) para realização da Audiência Pública na cidade de Pau dos Ferros/RN, no dia 15/05/2015, com o tema "Odontologia no Alto Oeste - Trabalho e realidade", conforme documentação anexa.									
304	312	090/2015	13/05/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.649,20 P	1.649,20	Nota Fiscal	1697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 304, Doc 51303, Nota Fiscal 1697 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688, e outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	318	013/2015	14/05/2015	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 308 do empenho 310, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e distritos, nos dias 14 e 15/05/2015, conforme documentação anexa.									
311	319	013/2015	14/05/2015	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 309 do empenho 311, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de Audiência Pública (juntamente com o SOERN) na cidade de Pau dos Ferros/RN com o tema "Odontologia no Alto Oeste - Trabalho e Realidade, no dia 15/05/2015, conforme documentação anexa.									
307	315	014/2015	14/05/2015	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 DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação 305 do empenho 307, 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 nos municípios de Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e distritos, nos dias 14 e 15/05/2015, conforme documentação anexa.									
308	316	020/2015	14/05/2015	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 306 do empenho 308, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e distritos, nos dias 14 e 15/05/2015, conforme documentação anexa.									
309	317	020/2015	14/05/2015	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 307 do empenho 309, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e distritos, nos dias 14 e 15/05/2015, conforme documentação anexa.									
313	321	094/2015	15/05/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	120,00 P	120,00	Gps	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 313, Doc , Gps 05/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de tomadas e lâmpadas na sede do CRO-RN, conforme NF 591467.									
312	320	094/2015	15/05/2015	033.929.004-86 - MOACIR RILDO DE ARAGAO	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	591467	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação do empenho 312, Cheque 43336, Nota Fiscal 591467 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de tomadas e lâmpadas na sede do CRO-RN.									
314	322	018/2015	18/05/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.969,14 P	1.969,14	Fatura	13800	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária 907356, Fatura 13800 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Minas Gerais/Natal/Rio de Janeiro, em favor do Dr. Eduardo Carlos Gomide (Presidente da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos) para ministrar palestra no I Seminário de Convênios e Credenciamentos com o tema "Mercado de Trabalho – Convênios e Credenciamentos, uma nova realidade", promovido pelo CRO-RN, no dia 27/04/2015; e passagens, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Conselheiro Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse para participar, na qualidade de Presidente da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN, do I Encontro Regional das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos (CECC's), nos dias 07 e 08/05/2015, na sede do CRO-CE, em Fortaleza/CE, conforme documentação anexa.									
317	325	088/2015	18/05/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	121,31 P	121,31	Nota Fiscal	7910	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 317, Doc 51803, Nota Fiscal 7910 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
316	324	053/2015	18/05/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	756,85 P	756,85	Nota Fiscal	2601	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Doc 51802, Nota Fiscal 2601 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Abril/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	323	051/2015	18/05/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.013,75 P	1.013,75	Fatura	11726225375	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 315, Doc 51801, Fatura 11726225375 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2015.									
318	326	052/2015	21/05/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	615,62 P	615,62	Fatura	32474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 318, Doc 52101, Fatura 32474 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Abril/2015.									
319	327	095/2015	21/05/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	50,97 P	50,97	Nota Fiscal	36519	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 319, Doc 52103, Nota Fiscal 36519 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (sacos de lixo e papel toalha) para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
320	328	095/2015	21/05/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	64,13 P	64,13	Nota Fiscal	36519	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 320, Doc 52103, Nota Fiscal 36519 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
322	330	013/2015	25/05/2015	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 320 do empenho 322, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Jaçaná, Bom Jesus e João Câmara/RN, no período de 25 a 27/05/2015, conforme documentação anexa.									
321	329	014/2015	25/05/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	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 319 do empenho 321, 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 nos municípios de Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Jaçaná, Bom Jesus e João Câmara/RN, no período de 25 a 27/05/2015, conforme documentação anexa.									
323	331	020/2015	25/05/2015	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 321 do empenho 323, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Jaçaná, Bom Jesus e João Câmara/RN, no período de 25 a 27/05/2015, conforme documentação anexa									
324	332	020/2015	25/05/2015	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 322 do empenho 324, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Jaçaná, Bom Jesus e João Câmara/RN, no período de 25 a 27/05/2015, conforme documentação anexa									
325	333	018/2015	26/05/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.460,92 P	2.460,92	Fatura	13842 e 13849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 325, Transferência Bancária 907356, Fatura 13842 e 13849 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) para participar da Mobilização Política em defesa dos Projetos de Lei de interesse da classe odontológica, no dia 07/05/2015, no Congresso Nacional, em Brasília/DF e participar da solenidade de posse dos novos membros do Plenário do CRO-SP, biênio 2015/2017, no dia 08/05/2015, em São Paulo/SP; e passagens, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) para participar da solenidade de posse dos novos membros do Plenário do CRO-SP, biênio 2015/2017, no dia 08/05/2015, em São Paulo/SP.									
328	336	097/2015	26/05/2015	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	224,00 P	224,00	Nota Fiscal	11122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 328, Doc 52602, Nota Fiscal 11122 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 002/2015 do CRO-RN, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2014.									
326	334	096/2015	26/05/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	84,84 P	84,84	Nota Fiscal	52985	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 326, Doc 52601, Nota Fiscal 52985 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
327	335	096/2015	26/05/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	169,02 P	169,02	Nota Fiscal	52985	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 327, Doc 52601, Nota Fiscal 52985 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.									
338	345	019/2015	27/05/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	592528	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 338, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 592528 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Maio/2015.									
329	337	017/2015	27/05/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.666,28 P	24.666,28	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 329, Doc 90157, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.									
330	338	017/2015	27/05/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.949,33 P	5.949,33	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 330, Doc 90157, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.									
331	339	017/2015	27/05/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.857,13 P	5.857,13	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 331, Doc 90157, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.									
332	340	017/2015	27/05/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57 P	594,57	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 332, Doc 90157, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.									
333	341	017/2015	27/05/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.784,13 P	7.784,13	Gps	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 333, Doc , Gps 05/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.									
335	342	076/2015	27/05/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	332,95 P	332,95	Gps	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 335, Doc , Gps 05/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2015.									
337	344	022/2015	27/05/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 337, Doc , Gps 05/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 593248. Maio/2015.									
339	346	019/2015	27/05/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 339, Doc , Gps 05/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 592528. Maio/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	347	024/2015	27/05/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 340, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Maio/2015.									
336	343	022/2015	27/05/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	593248	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 336, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 593248 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN, conforme NF 593248. Maio/2015.									
334	349	017/2015	28/05/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	05/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 334, Doc 9664, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Maio/2015									
341	348	026/2015	28/05/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.203,90 P	1.203,90	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 341, Doc 52801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de abril/2015 (complementação) e maio/2015.									
348	356	033/2015	29/05/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	95,60 P	95,60	Extrato Bancário	05/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária , Extrato Bancário 05/2015 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050. Maio/2015.									
342	350	013/2015	29/05/2015	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 PETULA MARIA DA COSTA, liquidação do empenho 342, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Presidente da Comissão de OH do CRO-RN, do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR, conforme documentação anexa.									
345	353	013/2015	29/05/2015	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 345, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR, conforme documentação anexa.									
346	354	031/2015	29/05/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.355,76 P	32.355,76	Extrato Bancário	05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 346, Transferência Bancária , Extrato Bancário 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 05/2015.									
347	355	032/2015	29/05/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.260,60 P	3.260,60	Extrato Bancário	05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária , Extrato Bancário 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 05/2015.									
343	351	014/2015	29/05/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GENI LEDA DE MEDEIROS BARROS, liquidação do empenho 343, Transferência Bancária 22419, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a CD (membro da Comissão de OH do CRO-RN) do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR, conforme documentação anexa.									
344	352	037/2015	29/05/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	219,00 P	219,00	Cupom Fiscal	57576	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 DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 344, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 57576 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.					
350	358	001/2015	01/06/2015	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 350, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2015.					
349	357	005/2015	01/06/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 349, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2015					
353	361	021/2015	01/06/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.135,58 P	1.135,58	Nota Fiscal	1195405	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 60103, Nota Fiscal 1195405 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2015.					
351	359	034/2015	01/06/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Maio/2015.					
355	363	035/2015	01/06/2015	333.333.333-33 - FGTS	3.092,22 P	3.092,22	Grf	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, Doc 60105, Grf 05/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.					
352	360	099/2015	01/06/2015	09.392.341/0002-05 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	395,29 P	395,29	Nota Fiscal	169578	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 352, Doc 60102, Nota Fiscal 169578 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais elétricos para serviço de manutenção de tomadas e lâmpadas na sede do CRO-RN.					
356	364	036/2015	01/06/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	386,52 P	386,52	Darf	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 356, Doc 60108, Darf 05/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Maio/2015.					
354	362	009/2015	01/06/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	73,20 P	73,20	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 354, Doc 60104, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015.					
365	373	002/2015	02/06/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	06/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 365, Doc, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Junho/2015.					
358	366	076/2015	02/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.588,14 P	3.588,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Lucineide Alves de Santana. Junho/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	367	076/2015	02/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	874,20 P	874,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Lucineide Alves de Santana. Junho/2015.									
360	368	076/2015	02/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	645,55 P	645,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Lucineide Alves de Santana. Junho/2015.									
361	369	076/2015	02/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	406,14 P	406,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2015.									
362	370	076/2015	02/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.838,01 P	1.838,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 362, 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 Lucineide Alves de Santana. Junho/2015.									
364	372	038/2015	02/06/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	602,16	Nota Fiscal	16541	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 364, Doc 60201, Nota Fiscal 16541 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Maio/2015.									
363	371	076/2015	02/06/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	1.430,20 P	1.430,20	Gps	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 363, Doc, Gps 06/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Lucineide Alves de Santana. Junho/2015.									
357	365	003/2015	02/06/2015	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, através do cheque nº 43338. Junho/2015.									
366	374	100/2015	05/06/2015	07.441.290/0001-58 - ELETROMECCÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1.770,00 P	1.770,00	Nota Fiscal	962	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELETROMECCÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 366, Doc, Nota Fiscal 962 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva dos condicionadores de ar do CRO-RN.									
367	375	101/2015	08/06/2015	24.367.732/0002-63 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7.620,00 P	7.620,00	Fatura	15929	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 367, Cheque 43340, Fatura 15929 ref. a Pagamento ref. a locação de salões para o evento do VI Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 09 e 10/04/2015.									
368	376	101/2015	08/06/2015	24.367.732/0002-63 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	334,00 P	334,00	Nota Fiscal	60452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 43341, Nota Fiscal 60452 ref. a Pagamento ref. a hospedagem do Coordenador Nacional de Saúde Bucal, Gilberto Alfredo Pucca Júnior, para representar o Ministério da Saúde, no VI Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 09 e 10/04/2015.									
369	377	018/2015	09/06/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.366,40 P	2.366,40	Fatura	13877	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária 907356, Fatura ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Conselheira Petula Maria de Souza (Presidente da Comissão de OH) e Geni Leda de Medeiros Barros (membro da Comissão de OH) para participarem do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR, conforme documentação anexa.									
374	382	016/2015	09/06/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	92,58 P	92,58	Nota Fiscal	145149	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 374, Doc 60905, Nota Fiscal 145149 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2015.									
376	384	007/2015	09/06/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	314	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 376, Doc 60907, Nota Fiscal 314 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2015.									
377	385	045/2015	09/06/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	317,98	Nota Fiscal	53751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 377, Doc 60908, Nota Fiscal 53751 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2015.									
371	379	040/2015	09/06/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33 P	157,33	Fatura	1000033339013	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 371, Doc 60902, Fatura 1000033339013 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2015.									
372	380	039/2015	09/06/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,54 P	166,54	Fatura	1000033340874	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 372, Doc 60903, Fatura 1000033340874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2015.									
373	381	041/2015	09/06/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,80 P	158,80	Fatura	1000033351694	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 373, Doc 60904, Fatura 1000033351694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2015.									
370	378	006/2015	09/06/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	38,45 P	38,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 370, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2015.									
375	383	008/2015	09/06/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81 P	1.295,81	Fatura	10284	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 375, Doc 60906, Fatura 10284 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015.									
379	387	103/2015	10/06/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	314,95 P	314,95	Cupom Fiscal	31995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 379, Cheque 43342, Cupom Fiscal 31995 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 10/06/2015.									
378	386	102/2015	10/06/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	936,94 P	936,94	Nota Fiscal	1725	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 378, Doc 61001, Nota Fiscal 1725 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
382	390	013/2015	11/06/2015	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 382, 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 Arez/RN e distritos, no dia 11/06/2015, conforme documentação anexa.									
383	391	013/2015	11/06/2015	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 do empenho 383, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Arez/RN e distritos, no dia 11/06/2015, conforme documentação anexa.									
380	388	014/2015	11/06/2015	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 380, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Arez/RN e distritos, no dia 11/06/2015, conforme documentação anexa.									
381	389	020/2015	11/06/2015	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 381, 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 Arez/RN e distritos, no dia 11/06/2015, conforme documentação anexa.									
384	392	104/2015	11/06/2015	08.539.710/0001-04 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	27,40 P	27,40	Boleto Bancário		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 384, Doc 61101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro dos livros Diário e Razão do exercício de 2014 do CRO-RN.									
386	394	105/2015	11/06/2015	08.566.168/0001-70 - NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	176,00 P	176,00	Comprovante		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 43343, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao registro dos livros Diário e Razão do exercício de 2014 do CRO-RN.									
387	395	046/2015	11/06/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1389085	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 387, Doc 61103, Nota Fiscal 1389085 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2015.									
385	393	104/2015	11/06/2015	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 385, Doc 61102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro dos livros Diário e Razão do exercício de 2014 do CRO-RN.									
389	397	106/2015	12/06/2015	721.665.504-44 - ARLENE SANTOS FERREIRA DE FREITAS	1.430,00 P	1.430,00	Nota Fiscal	127738	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ARLENE SANTOS FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 389, Transferência Bancária 6341, Nota Fiscal 127738 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2015.									
395	403	050/2015	12/06/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	60347	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 395, Doc 61202, Nota Fiscal 60347 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Maio/2015									
388	396	023/2015	12/06/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	59,55 P	59,55	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a IGOR MALTY SANTANA, liquidação do empenho 388, Transferência Bancária 39370, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO- RN-4197) pelo pagamento em duplicidade da carteira livreto e cédula, conforme documentação anexa.					
396	404	010/2015	12/06/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	164,95 P	164,95	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 396, Doc 61203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2015.					
391	399	107/2015	12/06/2015	08.350.316/0001-15 - CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4184	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 391, Transferência Bancária 15034, Nota Fiscal 4184 ref. a Pagamento ref. a publicação de "Nota de repúdio" no jornal Gazeta do Oeste contra o salário oferecido no edital do concurso público nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN.					
390	398	106/2015	12/06/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	286,00 P	286,00	Gps	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação do empenho 390, Doc , Gps 06/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, conforme NF 127738. Maio/2015.					
392	400	108/2015	12/06/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	8,90 P	8,90	Nota Fiscal	181948	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 392, Doc 61201, Nota Fiscal 181948 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel photo especial) para o CRO-RN.					
393	401	108/2015	12/06/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	93,80 P	93,80	Nota Fiscal	181948	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 393, Doc 61201, Nota Fiscal 181948 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de informática (cabo USB, adaptador USB s/ fio e teclado numérico USB) para o CRO-RN.					
394	402	108/2015	12/06/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.399,00 P	1.399,00	Nota Fiscal	181948	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 394, Doc 61201, Nota Fiscal 181948 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) impressora multifuncional HP Laserjet (M225DW / CF485A) para o CRO-RN.					
397	405	110/2015	17/06/2015	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	637,14 P	637,14	Nota Fiscal	1552	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 397, Cheque 43345, Nota Fiscal 1552 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break durante o Encontro Regional dos Coordenadores Municipais de Saúde Bucal dos municípios das 1ª, 3ª, 5ª e 7ª Regiões de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no dia 12/06/2015.					
398	406	016/2015	18/06/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	126,29 P	126,29	Nota Fiscal	569706	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 398, Doc 61801, Nota Fiscal 569706 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2015.					
399	407	053/2015	18/06/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.113,10 P	1.113,10	Nota Fiscal	2601	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Doc 61802, Nota Fiscal 2601 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Maio/2015 e complementação de março e abril/2015.					
400	408	051/2015	18/06/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.050,48 P	1.050,48	Fatura	1192687468	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 400, Doc 61803, Fatura 1192687468 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	411	013/2015	19/06/2015	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 403, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Secretária do CRO-RN (Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde) participar do Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde das Regionais II e VIII, promovido pelo CRO-RN, no dia 19/06/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
406	414	013/2015	19/06/2015	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 406, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar curso sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica", destinado aos profissionais do município de Mossoró/RN, realizado no dia 19/06/2015, conforme documentação anexa.									
401	409	014/2015	19/06/2015	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 401, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN ministrar palestra durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde das Regionais II e VIII, promovido pelo CRO-RN, no dia 19/06/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
402	410	014/2015	19/06/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 402, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde das Regionais II e VIII, promovido pelo CRO-RN, no dia 19/06/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
404	412	020/2015	19/06/2015	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 404, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar os membros da Comissão de Políticas Públicas e prestar assessoria administrativa durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde das Regionais II e VIII, promovido pelo CRO-RN, no dia 19/06/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
405	413	020/2015	19/06/2015	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 405, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar assessoria administrativa durante o curso ministrado pelo Conselheiro Arcelino Farias Neto sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica", em Mossoró/RN, no dia 19/06/2015, conforme documentação anexa.									
407	415	037/2015	22/06/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,02 P	160,02	Cupom Fiscal	32566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 32566 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
408	416	052/2015	22/06/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	660,83 P	660,83	Fatura	33116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 408, Doc 62201, Fatura 33116 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Maio/2015.									
411	419	013/2015	23/06/2015	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 LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 411, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Extremoz, Passagem, Lagoa Salgada, Pureza, Rio de Fogo, Maxaranguape, Monte Alegre, São Miguel do Gostoso e Touros/RN, no período de 22 a 26/06/2015, conforme documentação anexa.									
409	417	014/2015	23/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 409, 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 nos municípios de Extremoz, Passagem, Lagoa Salgada, Pureza, Rio de Fogo, Maxaranguape, Monte Alegre, São Miguel do Gostoso e Touros/RN, no período de 22 a 26/06/2015, conforme documentação anexa.									
410	418	020/2015	23/06/2015	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 410, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Extremoz, Passagem, Lagoa Salgada, Pureza, Rio de Fogo, Maxaranguape, Monte Alegre, São Miguel do Gostoso e Touros/RN, no período de 22 a 26/06/2015, conforme documentação anexa.									
419	426	103/2015	24/06/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	786,47 P	786,47	Cupom Fiscal	32525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 419, Cheque 43347, Cupom Fiscal 32525 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 24/06/2015.									
412	420	017/2015	24/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.408,90 P	22.408,90	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 412, Doc 14210, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015.									
413	421	017/2015	24/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.315,01 P	5.315,01	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 413, Doc 14210, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015.									
414	422	017/2015	24/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.424,66 P	5.424,66	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 414, Doc 14210, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015.									
415	423	017/2015	24/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.749,88 P	1.749,88	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 415, Doc 14210, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015.									
416	424	017/2015	24/06/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.328,67 P	7.328,67	Gps	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 416, Doc , Gps 06/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015.									
418	425	111/2015	24/06/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	208,03 P	208,03	Nota Fiscal	8086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 418, Cheque 43346, Nota Fiscal 8086 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
417	432	017/2015	25/06/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário	06/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 417, Doc 129238, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Junho/2015.									
421	428	013/2015	25/06/2015	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 PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 421, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira participar do Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da IV Regional, promovido pelo CRO-RN, no dia 26/06/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	430	013/2015	25/06/2015	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 423, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente participar do Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da IV Regional, promovido pelo CRO-RN, no dia 26/06/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
420	427	014/2015	25/06/2015	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 420, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN ministrar palestra durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da IV Regional, promovido pelo CRO-RN, no dia 26/06/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
422	429	020/2015	25/06/2015	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 422, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar os Conselheiros durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da IV Regional, promovido pelo CRO-RN, no dia 26/06/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
424	431	112/2015	25/06/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	279,99 P	279,99	Nota Fiscal	37671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 424, Doc 62501, Nota Fiscal 37671 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimento de informática (toner) para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
433	441	037/2015	26/06/2015	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	100,02 P	100,02	Cupom Fiscal	133366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 433, Transferência Bancária 14400, Cupom Fiscal 133366 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem à Mossoró/RN para ministrar curso sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica", destinado aos profissionais do município de Mossoró/RN, realizado no dia 19/06/2015.									
434	442	035/2015	26/06/2015	333.333.333-33 - FGTS	3.336,71 P	3.336,71	Grf	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 434, Doc 62602, Grf 06/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015									
427	435	019/2015	26/06/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	600287	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 427, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 600287 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Junho/2015									
429	437	076/2015	26/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.052,29 P	3.052,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 429, Transferência Bancária 213451, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Julio César da Silva Pereira. Julho/2015.									
430	438	076/2015	26/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	749,33 P	749,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 430, Transferência Bancária 213451, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Julio César da Silva Pereira. Julho/2015.									
431	439	076/2015	26/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	684,29 P	684,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 431, Transferência Bancária 213451, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Julio César da Silva Pereira. Julho/2015.									
432	440	076/2015	26/06/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.495,30 P	1.495,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 432, Transferência Bancária 213451, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Julio César da Silva Pereira. Julho/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	434	022/2015	26/06/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 426, Doc , Gps 06/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 601611. Junho/2015									
428	436	019/2015	26/06/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 428, Doc , Gps 06/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 600287. Junho/2015									
425	433	022/2015	26/06/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	601611	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 601611 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Junho/2015									
435	443	036/2015	26/06/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	417,08 P	417,08	Darf	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 435, Doc 62604, Darf 06/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Junho/2015									
438	446	018/2015	30/06/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.672,41 P	1.672,41	Fatura	13937	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária 907356, Fatura 13937 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR.									
443	451	033/2015	30/06/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	76,48 P	76,48	Extrato Bancário	06/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 443, Doc , Extrato Bancário 06/2015 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050. Junho/2015.									
436	444	021/2015	30/06/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.061,23 P	1.061,23	Nota Fiscal	1097977	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 436, Doc 63001, Nota Fiscal 1097977 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2015.									
441	449	031/2015	30/06/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.104,33 P	23.104,33	Extrato Bancário	06/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 441, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 06/2015									
442	450	032/2015	30/06/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.009,75 P	2.009,75	Extrato Bancário	06/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 442, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 06/2015.									
440	448	114/2015	30/06/2015	08.430.761/0001-95 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN	10.059,38 P	10.059,38	Diversos		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN, liquidação do empenho 440, Doc , Diversos ref. a Valor ref. ao ajuste de saldo bancário da conta "CFO-Bradesco Cobrança" correspondente aos valores lançados pelo funcionário do CFO na conta "Banco Bradesco conta de transferência 02213-6" nos dias 31/10/2014 (R\$ 4.717,01) e 30/11/2014 (R\$ 5.342,37), conforme documentação anexa.									
437	445	113/2015	30/06/2015	29.980.158/0079-17 - HDI SEGUROS LTDA	1.785,34 P	1.785,34	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 437, Doc 63002, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	365	003/2015	30/06/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,79 E	2,79	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 365 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43338, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43338. Junho/2015.									
439	447	026/2015	30/06/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	302,50 P	302,50	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 439, Doc 63004, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de maio/2015 (complementação) e junho/2015.									
445	454	116/2015	01/07/2015	00.369.505/0001-28 - ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN, liquidação do empenho 445, Cheque 43349, Recibo ref. a Pagamento ref. ao patrocínio à ABO/RN para realização da festa junina destinada a categoria odontológica, realizada no dia 19/06/2015, na sede da ABO-RN, conforme documentação anexa.									
448	456	001/2015	01/07/2015	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 448, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2015.									
447	455	005/2015	01/07/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 447, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2015.									
452	460	117/2015	01/07/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	249,02 P	249,02	Nota Fiscal	226239	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 452, Doc 70101, Nota Fiscal 226239 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
453	461	117/2015	01/07/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	170,98 P	170,98	Nota Fiscal	49093	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 453, Doc 70101, Nota Fiscal 49093 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
454	462	118/2015	01/07/2015	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	271,00 P	271,00	Nota Fiscal	64488	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 454, Doc 70104, Nota Fiscal 64488 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
451	459	034/2015	01/07/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 451, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Junho/2015.									
446	452	003/2015	01/07/2015	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, através do cheque nº 43350. Julho/2015.									
449	457	037/2015	01/07/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	115,00 P	115,00	Cupom Fiscal	21326	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 JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 449, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 21326 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.					
444	453	115/2015	01/07/2015	03.178.327/0001-46 - KB JERONIMO - ME	489,00 P	489,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a KB JERONIMO - ME, liquidação do empenho 444, Cheque 43348, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break durante a realização do Encontro Regional dos Coordenadores Municipais de Saúde Bucal da IV Regional de Saúde, promovido pelo CRO-RN, em Caicó/RN, no dia 26/06/2015.					
450	458	024/2015	01/07/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 450, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 149 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Junho/2015.					
461	469	002/2015	02/07/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,30 P	123,30	Extrato Bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, Doc , Extrato Bancário 07/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Julho/2015.					
458	466	013/2015	02/07/2015	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 458, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente do CRO-RN) participar do "Fórum sobre Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia", a realizar-se no dia 03/07/2015, no auditório do CRO-MS, em Campo Grande, conforme documentação anexa.					
457	465	014/2015	02/07/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a EIMAR LOPES DE OLIVIERA, liquidação do empenho 457, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor da Presidência do CRO-RN participar do "Fórum sobre Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia", a realizar-se no dia 03/07/2015, no auditório do CRO-MS, em Campo Grande, conforme documentação anexa.					
459	467	014/2015	02/07/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a JOSÉ AUGUSTO CABRAL DE BARROS, liquidação do empenho 459, Transferência Bancária 101225, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Prof. Dr. ministrar curso sobre "Uso Racional de Medicamento e Medicalização", a realizar-se nos dias 03 e 04/07/2015, em Natal/RN, promovido pelo CRO-RN, conforme documentação anexa.					
455	463	037/2015	02/07/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,02 P	160,02	Cupom Fiscal	53961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 455, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 53961 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.					
456	464	037/2015	02/07/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	163,00 P	163,00	Cupom Fiscal	75571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 456, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 75571 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.					
460	468	009/2015	02/07/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	73,20 P	73,20	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 460, Doc 70201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015.					
462	470	119/2015	03/07/2015	019.133.104-00 - JOSÉ AUGUSTO CABRAL DE BARROS	1.200,00 P	1.200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a JOSÉ AUGUSTO CABRAL DE BARROS, liquidação do empenho 462, Transferência Bancária 101225, Comprovante ref. a Pagamento ref. aos honorários ao Prof. Dr. para ministrar curso sobre "Uso Racional de Medicamento e Medicalização", nos dias 03 e 04/07/2015, em Natal/RN, promovido pelo CRO-RN, conforme documentação anexa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	474	038/2015	06/07/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	602,16	Nota Fiscal	17237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 466, Doc 70603, Nota Fiscal 17237 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Junho/2015.									
463	471	120/2015	06/07/2015	02.186.002/0001-42 - M.E ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a M.E ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação do empenho 463, Transferência Bancária 42197, Nota Fiscal 2046 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico em impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
467	475	121/2015	06/07/2015	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	727,44 P	727,44	Nota Fiscal	1649	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 467, Cheque 43351, Nota Fiscal 1649 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break durante a realização do curso sobre "Uso Racional de Medicamento e Medicalização", promovido pelo CRO-RN, nos dias 03 e 04/07/2015.									
464	472	039/2015	06/07/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,23 P	185,23	Fatura	1000033468932	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 464, Doc 70601, Fatura 1000033468932 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2015.									
465	473	040/2015	06/07/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,04 P	162,04	Fatura	1000033467121	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 465, Doc 70602, Fatura 1000033467121 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2015.									
469	477	037/2015	07/07/2015	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	126,32 P	126,32	Cupom Fiscal	129605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 469, Transferência Bancária 14000, Cupom Fiscal 129605 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem à Mossoró/RN para ministrar curso sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica", destinado aos profissionais do município de Mossoró/RN, realizado no dia 19/06/2015.									
468	476	122/2015	07/07/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	379,88 P	379,88	Cupom Fiscal	168551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 468, Cheque 43353, Cupom Fiscal 168551 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a realização do curso sobre "Uso Racional de Medicamento e Medicalização", promovido pelo CRO-RN nos dias 03 e 04/07/2015.									
470	478	123/2015	07/07/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.139,00 P	1.139,00	Nota Fiscal	184049	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 470, Doc 70701, Nota Fiscal 184049 ref. a Pagamento ref. a compra de toners para o CRO-RN.									
474	482	007/2015	07/07/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	332	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 474, Doc 70706, Nota Fiscal 332 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2015.									
473	481	045/2015	07/07/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	317,98	Nota Fiscal	55088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 473, Doc 70704, Nota Fiscal 55088 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2015.									
472	480	006/2015	07/07/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	38,45 P	38,45	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 TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 472, Doc 70703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2015.									
471	479	008/2015	07/07/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29 P	1.337,29	Fatura	12278	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 471, Doc 70702, Fatura 12278 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015.									
475	483	122/2015	08/07/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	244,35 P	244,35	Cupom Fiscal	168654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 475, Cheque 43354, Cupom Fiscal 168654 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 08/07/2015.									
477	485	046/2015	09/07/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1419566	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 477, Doc 70902, Nota Fiscal 1419566 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2015									
476	484	041/2015	09/07/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,24 P	172,24	Fatura	1000033479597	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 476, Doc 70901, Fatura 1000033479597 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2015.									
478	486	013/2015	10/07/2015	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 478, 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 08/07/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
479	487	050/2015	13/07/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	60801	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 479, Doc 71301, Nota Fiscal 60801 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Junho/2015									
480	488	010/2015	13/07/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	111,62 P	111,62	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 480, Doc 71302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2015									
485	493	123/2015	13/07/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.099,00 P	1.099,00	Nota Fiscal	185021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 485, Doc 71306, Nota Fiscal 185021 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aparelho smartphone (samsung galaxy S5 mini G800H Pto) para o CRO-RN.									
486	494	123/2015	13/07/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.399,00 P	1.399,00	Nota Fiscal	185021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 486, Doc 71306, Nota Fiscal 185021 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) impressora multifuncional HP (Laserjet PRO M225DW CF485A) para o CRO-RN.									
484	492	053/2015	13/07/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	84,00 P	84,00	Nota Fiscal	2714	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 484, Doc 71305, Nota Fiscal 2714 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Junho/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	489	125/2015	13/07/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.252,96 P	1.252,96	Nota Fiscal	1753	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 481, Doc 71303, Nota Fiscal 1753 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688, e outros.									
482	490	126/2015	13/07/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65 P	167,65	Nota Fiscal	54811	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 482, Doc 71304, Nota Fiscal 54811 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.									
483	491	126/2015	13/07/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49 P	76,49	Nota Fiscal	54811	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 483, Doc 71304, Nota Fiscal 54811 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
488	496	016/2015	15/07/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	99,71 P	99,71	Nota Fiscal	603883	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 488, Doc 71502, Nota Fiscal 603883 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2015.									
487	495	051/2015	15/07/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	831,25 P	831,25	Fatura	1213289938	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 487, Doc 71501, Fatura 1213289938 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2015									
490	498	013/2015	16/07/2015	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 490, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Tesoureiro) participar de audiência na Secretaria de Saúde e Administração do município de Arez/RN, a realizar-se no dia 17/07/2015, para tratar de questões inerentes aos profissionais Cirurgiões-dentistas, conforme documentação anexa.									
489	497	020/2015	16/07/2015	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 489, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário participar de audiência na Secretaria de Saúde e Administração do município de Arez/RN, a realizar-se no dia 17/07/2015, para tratar de questões inerentes aos profissionais Cirurgiões-dentistas, conforme documentação anexa.									
491	499	018/2015	20/07/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.960,93 P	3.960,93	Fatura	14051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 491, Transferência Bancária 907356, Fatura 14051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Recife/Natal/Recife, para o Prof. Dr. José Augusto Cabral de Barros ministrar curso sobre "Uso Racional de Medicamento e Medicalização", promovido pelo CRO-RN, nos dias 03 e 04/07/2015, em Natal/RN; e passagens aéreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Presidente do CRO-RN, Gláucio de Morais e Silva e o Assessor da Presidência, Eimar Lopes de Oliveira, participarem do "Fórum sobre Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia", no dia 03/07/2015, no auditório do CRO-MS, em Campo Grande, conforme documentação anexa.									
497	505	052/2015	20/07/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	613,28 P	555,33	Fatura	33801	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 497, Doc 72003, Fatura 33801 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Junho/2015.									
496	504	128/2015	20/07/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	343,32 P	343,32	Nota Fiscal	8167	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 496, Doc 72002, Nota Fiscal 8167 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
492	500	127/2015	20/07/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	19,37 P	19,37	Nota Fiscal	38945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 492, Doc 72001, Nota Fiscal 38945 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
493	501	127/2015	20/07/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	2,37 P	2,37	Nota Fiscal	38945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 493, Doc 72001, Nota Fiscal 38945 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
494	502	127/2015	20/07/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	19,27 P	19,27	Nota Fiscal	38945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 494, Doc 72001, Nota Fiscal 38945 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
495	503	127/2015	20/07/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	26,34 P	26,34	Nota Fiscal	38945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 495, Doc 72001, Nota Fiscal 38945 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) garrafa térmica para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
501	509	116/2015	22/07/2015	00.369.505/0001-28 - ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN	2.078,42 P	2.078,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN, liquidação do empenho 501, Cheque 43355, Recibo ref. a Pagamento ref. ao patrocínio à ABO/RN para compra de 02 (duas) passagens aéreas designadas a palestrantes que participarão do XIII Congresso de Odontologia do RN, no período de 20 e 22/08/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
500	508	013/2015	22/07/2015	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 500, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Lagoa Nova, Bodó, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e Jucurutu/RN, no período de 22 a 24/07/2015, conforme documentação anexa.									
498	506	014/2015	22/07/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	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 498, 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 nos municípios de Lagoa Nova, Bodó, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e Jucurutu/RN, no período de 22 a 24/07/2015, conforme documentação anexa.									
499	507	020/2015	22/07/2015	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 499, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Lagoa Nova, Bodó, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e Jucurutu/RN, no período de 22 a 24/07/2015, conforme documentação anexa.									
509	516	021/2015	23/07/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	981,63 P	981,63	Nota Fiscal	1110075	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 509, Doc 72301, Nota Fiscal 1110075 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2015.									
502	510	017/2015	23/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.823,30 P	22.823,30	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 502, Doc 15472, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015.									
503	511	017/2015	23/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.502,32 P	5.502,32	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 503, Doc 15472, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	512	017/2015	23/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.444,93 P	5.444,93	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 504, Doc 15472, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015.									
505	513	017/2015	23/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.493,28 P	1.493,28	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 505, Doc 15472, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015.									
506	514	017/2015	23/07/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.405,40 P	7.405,40	Gps	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 506, Doc , Gps 07/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015.									
507	515	076/2015	23/07/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	1.256,05 P	1.256,05	Gps	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 507, Doc , Gps 07/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias do funcionário do CRO-RN, Julio César da Silva Pereira. Julho/2015									
508	517	017/2015	24/07/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 508, Doc 124767, Extrato Bancário 07/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Julho/2015.									
514	522	037/2015	28/07/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	50,00 P	50,00	Cupom Fiscal	17568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 514, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 17568 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
515	523	037/2015	28/07/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	165,13 P	165,13	Cupom Fiscal	93874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 515, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 93874 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
512	520	019/2015	28/07/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	608918	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 512, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 608918 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Julho/2015.									
511	519	022/2015	28/07/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 511, Doc , Gps 07/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 611277. Julho/2015.									
513	521	019/2015	28/07/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 513, Doc , Gps 07/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 608918. Julho/2015.									
516	524	130/2015	28/07/2015	08.064.511/0005-02 - L. CIRNE CIA LTDA	1.596,00 P	1.596,00	Nota Fiscal	11323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 516, Transferência Bancária 2134, Nota Fiscal 11323 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 (quatro) pneus e pitos para manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	525	130/2015	28/07/2015	08.064.511/0005-02 - L. CIRNE CIA LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	10574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 517, Transferência Bancária 2134, Nota Fiscal 10574 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
518	526	024/2015	28/07/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 518, Transferência Bancária 5101, Nota Fiscal 151 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Julho/2015.									
510	518	022/2015	28/07/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	611277	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 510, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 611277 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Julho/2015.									
519	527	026/2015	28/07/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	587,50 P	587,50	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 519, Doc 72803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de junho/2015 (complementação) e julho/2015.									
531	539	122/2015	29/07/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	754,82 P	754,82	Cupom Fiscal	33694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 43356, Cupom Fiscal 33694 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, no dia 29/07/2015.									
530	538	013/2015	29/07/2015	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 GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 530, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
523	531	013/2015	29/07/2015	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 ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 523, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar, na qualidade de palestrante e coordenadora, do Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, conforme documentação anexa.									
529	537	013/2015	29/07/2015	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 LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 529, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesorero) participar do Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
520	528	014/2015	29/07/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.136,00 P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 520, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN ministrar palestra sobre "Demandas Atuais das Coordenações Municipais de Saúde Bucal" durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da VI Regional de Saúde do RN, bem como participar da Comissão Julgadora do Concurso "Educação em Saúde", destinado aos profissionais auxiliares, realizado durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, conforme documentação anexa.									
521	529	014/2015	29/07/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	800,00 P	800,00	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 PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 521, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
522	530	014/2015	29/07/2015	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 JOSÉ ENDRIGO TINOCO ARAÚJO, liquidação do empenho 522, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o CD ministrar palestra sobre "Odontologia Hospitalar" durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e VI Região de Saúde , promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, conforme documentação anexa.									
524	532	020/2015	29/07/2015	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 524, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
525	533	020/2015	29/07/2015	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 525, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
526	534	020/2015	29/07/2015	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 SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 526, Transferência Bancária 213771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
527	535	020/2015	29/07/2015	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 527, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
528	536	020/2015	29/07/2015	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 528, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
532	540	013/2015	30/07/2015	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 HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 532, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Biossegurança" durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
534	542	013/2015	30/07/2015	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 534, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica" durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
533	541	014/2015	30/07/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JULIANA FERNANDES MORAIS, liquidação do empenho 533, Transferência Bancária 18927, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a CD ministrar palestra sobre "O Tratamento dos distúrbios do sono na Odontologia" durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	551	033/2015	31/07/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	88,43 P	88,43	Extrato Bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 543, Doc , Extrato Bancário 07/2015 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050. Julho/2015									
541	549	031/2015	31/07/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.931,96 P	23.931,96	Extrato Bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 541, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 07/2015									
542	550	032/2015	31/07/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.978,29 P	2.978,29	Extrato Bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 542, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 07/2015.									
535	543	076/2015	31/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,05 P	1.306,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 535, Transferência Bancária 213771, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2015.									
536	544	076/2015	31/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	380,92 P	380,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 536, Transferência Bancária 213771, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2015.									
537	545	076/2015	31/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	371,13 P	371,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 537, Transferência Bancária 213771, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2015.									
538	546	076/2015	31/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	686,03 P	686,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 538, 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/2015.									
540	548	131/2015	31/07/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	94,40 P	94,40	Gps	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 540, Doc , Gps 07/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado na criação de arte, confecção de banners e faixas para o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme NF 612026.									
446	452	003/2015	31/07/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	3,68 E	3,68	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 452 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43350, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43350. Julho/2015.									
539	547	131/2015	31/07/2015	052.431.934-02 - MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	472,00 P	472,00	Nota Fiscal	612026	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 539, Transferência Bancária , Nota Fiscal 612026 ref. a Pagamento ref. ao serviço de criação de arte, confecção de banners e faixas para o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme NF 612026.									
546	554	001/2015	03/08/2015	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 546, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
545	553	005/2015	03/08/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 545, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2015.									
548	556	132/2015	03/08/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	228648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 548, Doc 80301, Nota Fiscal 228648 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo motor para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
549	557	132/2015	03/08/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	166,00 P	166,00	Nota Fiscal	228648	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 549, Doc 80301, Nota Fiscal 228648 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (palhetas, filtro e lâmpadas) para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
550	558	132/2015	03/08/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal	50279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 550, Doc 80301, Nota Fiscal 50279 ref. a Pagamento ref. ao serviço de lavagem no veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
553	561	035/2015	03/08/2015	333.333.333-33 - FGTS	3.299,60 P	3.299,60	Grf	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 553, Doc 80304, Grf 07/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015									
544	552	003/2015	03/08/2015	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, através do cheque nº 43358. Agosto/2015.									
547	555	037/2015	03/08/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	196,00 P	196,00	Cupom Fiscal	88938	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 547, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 88938 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
551	559	133/2015	03/08/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	689,83 P	689,83	Nota Fiscal	8184	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 551, Doc 80302, Nota Fiscal 8184 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
552	560	009/2015	03/08/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95 P	103,95	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 552, Doc 80303, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2015.									
558	566	002/2015	04/08/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,75 P	123,75	Extrato Bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 558, Doc , Extrato Bancário 08/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Agosto/2015.									
554	562	037/2015	04/08/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	212,01 P	212,01	Cupom Fiscal	88623	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 554, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 88623 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	563	034/2015	04/08/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 555, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Julho/2015.									
557	565	036/2015	04/08/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	412,45 P	412,45	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 557, Doc 80403, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Julho/2015.									
556	564	006/2015	04/08/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85 P	53,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 556, Doc 80402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2015.									
560	568	038/2015	06/08/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	602,16	Nota Fiscal	17912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 560, Doc 80602, Nota Fiscal 17912 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Julho/2015.									
559	567	134/2015	06/08/2015	22.327.046/0001-52 - JOSÉ PETRONIO SARAIVA DOS SANTOS	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JOSÉ PETRONIO SARAIVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 559, Doc 80601, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinsetização e descupinização na sede do CRO-RN.									
561	569	039/2015	06/08/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,66 P	214,66	Fatura	1000033594203	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 561, Doc 80605, Fatura 1000033594203 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2015.									
562	570	040/2015	06/08/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,71 P	159,71	Fatura	1000033592399	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 562, Doc 80606, Fatura 1000033592399 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2015.									
563	571	041/2015	06/08/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,76 P	189,76	Fatura	10000339604832	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 563, Doc 80607, Fatura 10000339604832 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2015.									
564	572	013/2015	07/08/2015	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 564, 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 29/07/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
565	573	018/2015	10/08/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.018,31 P	2.018,31	Fatura	14130	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 565, Transferência Bancária 907356, Fatura 14130 ref. a Pagamento ref. a cobrança indevida de passagem área em favor do Sr. Eimar Lopes de Oliveira, conforme documentação anexa.									
565	573	018/2015	10/08/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.018,31 E	2.018,31	Fatura	14130	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 573 pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 565, Transferência Bancária, Fatura 14130, valor a restituir ao CRO-RN em virtude de cobrança indevida de passagem área em favor do Sr. Eimar Lopes de Oliveira, conforme fatura nº 14130 e documentação anexa.									
567	575	007/2015	10/08/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	349	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 567, Doc 81004, Nota Fiscal 349 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2015.									
566	574	045/2015	10/08/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	334,72	Nota Fiscal	56320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 566, Doc 81001, Nota Fiscal 56320 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2015.									
568	576	046/2015	10/08/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1457892	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 568, Doc 81006, Nota Fiscal 1457892 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2015									
570	578	135/2015	10/08/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.066,64 P	1.066,64	Nota Fiscal	1789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 570, Doc 81008, Nota Fiscal 1789 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
569	577	008/2015	10/08/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29 P	1.337,29	Fatura	14540	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 569, Doc 81007, Fatura 14540 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, conforme fatura nº 14540. Agosto/2015.									
577	585	050/2015	13/08/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	61497	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 577, Doc 81304, Nota Fiscal 61497 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Julho/2015.									
574	582	136/2015	13/08/2015	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	1.263,04 P	1.263,04	Nota Fiscal	6064	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 574, Doc 81302, Nota Fiscal 6064 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de manutenção/revisão do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
575	583	136/2015	13/08/2015	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	403,73 P	403,73	Nota Fiscal	6064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação do empenho 575, Doc 81301, Nota Fiscal 6064 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (óleo e fluido de freio) para a manutenção/revisão do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
573	581	010/2015	13/08/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	164,95 P	164,95	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 573, Doc 81301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2015									
572	580	013/2015	13/08/2015	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 572, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Maxaranguape (Distrito Maracajaú), Touros e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 13 e 14/08/2015, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	579	020/2015	13/08/2015	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 571, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Maxaranguape (Distrito Maracajá), Touros e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 13 e 14/08/2015, conforme documentação anexa.									
576	584	053/2015	13/08/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	238,00 P	238,00	Nota Fiscal	2752	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 576, Doc 81303, Nota Fiscal 2752 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Julho/2015.									
578	586	137/2015	14/08/2015	08.164.243/0001-77 - RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	526,00 P	526,00	Nota Fiscal	1814	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 578, Cheque 43359, Nota Fiscal 1814 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de recarga e manutenção nos extintores de incêndio do CRO-RN.									
583	591	016/2015	18/08/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	107,26 P	107,26	Nota Fiscal	597245	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 583, Doc 81804, Nota Fiscal 597245 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/15.									
579	587	138/2015	18/08/2015	05.649.100/0001-67 - DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	700,00 P	700,00	Fatura	1946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 579, Doc 81801, Fatura 1946 ref. a Pagamento ref. ao patrocínio ao CREMERN destinado a locação de totens digitais para realização do II Simpósio Norte-Riograndense de Bioética, em parceria com a UFRN e Sociedade Brasileira de Bioética do RN, em Natal/RN, nos dias 11 e 12/09/2015, conforme fatura nº 1946 e documentação anexa.									
589	597	052/2015	18/08/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	755,94 P	684,50	Fatura	34459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 589, Doc 81808, Fatura 34459 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Julho/2015.									
585	593	141/2015	18/08/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	781,08 P	781,08	Nota Fiscal	8227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 585, Doc 81806, Nota Fiscal 8227 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
586	594	141/2015	18/08/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	126,04 P	126,04	Nota Fiscal	8227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 586, Doc 81806, Nota Fiscal 8227 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para uso no Concurso "Educação em Saúde", destinado aos profissionais auxiliares, realizado no Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, conforme NF 8227.									
584	592	140/2015	18/08/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	360,81 P	360,81	Nota Fiscal	188226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 584, Doc 81805, Nota Fiscal 188226 ref. a Pagamento ref. a compra de toners para o CRO-RN.									
587	595	142/2015	18/08/2015	08.694.051/0001-72 - REFRIGERACAO FERNANDES LTDA - EPP	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	3971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a REFRIGERACAO FERNANDES LTDA - EPP, liquidação do empenho 587, Doc 81807, Nota Fiscal 3971 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de manutenção corretiva no ar condicionado do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
588	596	142/2015	18/08/2015	08.694.051/0001-72 - REFRIGERACAO FERNANDES LTDA - EPP	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	3512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REFRIGERACAO FERNANDES LTDA - EPP, liquidação do empenho 588, Doc 81807, Nota Fiscal 3512 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva no ar condicionado do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
582	590	051/2015	18/08/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.281,80 P	1.281,80	Fatura	1234396898	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 582, Doc 81803, Fatura 1234396898 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2015									
580	588	139/2015	18/08/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49 P	76,49	Nota Fiscal	56006	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 580, Doc 81802, Nota Fiscal 56006 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
581	589	139/2015	18/08/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65 P	167,65	Nota Fiscal	56006	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 581, Doc 81802, Nota Fiscal 56006 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene para o CRO-RN.									
591	599	144/2015	19/08/2015	06.012.706/0001-50 - CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	516,89 P	516,89	Cupom Fiscal	183091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 43361, Cupom Fiscal 183091 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, realizada no dia 19/08/2015, para tratar da organização do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, a realizar-se nos dias 07 e 08 de novembro de 2015, em Natal/RN, conforme CF 183091.									
590	598	143/2015	19/08/2015	11.388.018/0001-29 - FRANCISCA TATIANA DE LIMA	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a FRANCISCA TATIANA DE LIMA, liquidação do empenho 590, Cheque 43360, Nota Fiscal 135 ref. a Pagamento ref. a confecção de canetas personalizadas para distribuição aos profissionais Cirurgiões-dentistas (Stander CRO-RN) durante o XIII Congresso de Odontologia do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/08/2015, no Centro de Convenções de Natal.									
592	600	037/2015	20/08/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	185,02 P	185,02	Cupom Fiscal	12458	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 592, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 12458 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
593	601	145/2015	20/08/2015	10.695.526/0001-97 - DOCES & SALGADOS	314,20 P	314,20	Cupom Fiscal	38077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a DOCES & SALGADOS, liquidação do empenho 593, Doc 82001, Cupom Fiscal 38077 ref. a Pagamento ref. a fornecimento de coffee-break durante a realização do Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde das Regionais II e VIII, promovido pelo CRO-RN, no dia 19/06/2015, em Mossoró/RN.									
594	602	017/2015	24/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.569,54 P	24.569,54	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 594, Doc 15633, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2015.									
595	603	017/2015	24/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.870,73 P	5.870,73	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 595, Doc 15633, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2015.									
596	604	017/2015	24/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.775,82 P	5.775,82	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 596, Doc 15633, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2015.									
597	605	017/2015	24/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.055,66 P	1.055,66	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 597, Doc 15633, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2015.									
598	606	017/2015	24/08/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.827,06 P	7.827,06	Gps	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 598, Doc , Gps 08/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2015.									
599	607	076/2015	24/08/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	576,26 P	576,26	Gps	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 599, Doc , Gps 08/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2015.									
600	613	017/2015	25/08/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 600, Doc 134331, Extrato Bancário 08/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Agosto/2015.									
605	612	146/2015	25/08/2015	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	271,00 P	271,00	Nota Fiscal	66374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 605, Doc 82502, Nota Fiscal 66374 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
601	608	014/2015	25/08/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.136,00 P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ASSIS FILHO, liquidação do empenho 601, 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 nos municípios de Santa Maria, Caiçara do Rio do Vento, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Pedra Preta, Lajes, Angicos, Fernando Pedroza e Santana dos Matos/RN, no período de 25 a 28/08/2015, conforme documentação anexa.									
602	609	020/2015	25/08/2015	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 602, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Maria, Caiçara do Rio do Vento, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Pedra Preta, Lajes, Angicos, Fernando Pedroza e Santana dos Matos/RN, no período de 25 a 28/08/2015, conforme documentação anexa.									
603	610	020/2015	25/08/2015	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 JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 603, Transferência Bancária 213451, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Maria, Caiçara do Rio do Vento, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Pedra Preta, Lajes, Angicos, Fernando Pedroza e Santana dos Matos/RN, no período de 25 a 28/08/2015, conforme documentação anexa.									
604	611	026/2015	25/08/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.597,20 P	4.597,20	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 604, Doc 82501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de julho/2015 (complementação) e agosto/2015.									
606	614	147/2015	26/08/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	880,62 P	880,62	Cupom Fiscal	173179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Cheque 43363, Cupom Fiscal 173179 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/08/2015.									
607	615	148/2015	26/08/2015	12.829.334/0001-51 - RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (CASA DA REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO)	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	17365	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (CASA DA REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO), liquidação do empenho 607, Cheque 43364, Nota Fiscal 17365 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) condicionador de ar split samsung 18.000 BTUS (série 300538/300563) para o CRO-RN.									
610	618	019/2015	27/08/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	618853	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 610, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 618853 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipegem de jornais com notícias do CRO-RN. Agosto/2015.									
609	617	022/2015	27/08/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 609, Doc , Gps 08/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 620386. Agosto/2015.									
611	619	019/2015	27/08/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 611, Doc , Gps 08/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 618853. Agosto/2015.									
612	620	024/2015	27/08/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 612, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 153 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Agosto/2015.									
608	616	022/2015	27/08/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	620386	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 608, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 620386 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Agosto/2015.									
613	621	076/2015	28/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.259,71 P	1.259,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 613, Transferência Bancária 23926, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Setembro/2015									
614	622	076/2015	28/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	353,95 P	353,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 614, Transferência Bancária 23926, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Setembro/2015									
615	623	076/2015	28/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	37,78 P	37,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 615, Transferência Bancária 23926, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Setembro/2015									
616	624	076/2015	28/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	825,72 P	825,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 616, Transferência Bancária 23926, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Setembro/2015									
617	625	076/2015	28/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	825,72 P	825,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 617, Transferência Bancária 23926, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Setembro/2015									
623	631	033/2015	31/08/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	200,76 P	200,76	Extrato Bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 623, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2015 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050. Julho/2015					
620	628	021/2015	31/08/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	854,90 P	854,90	Nota Fiscal	1102542	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 620, Doc 83105, Nota Fiscal 1102542 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2015.					
622	630	032/2015	31/08/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.761,26 P	4.761,26	Extrato Bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 622, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 08/2015					
624	632	031/2015	31/08/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.924,11 P	14.924,11	Extrato Bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 624, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 08/2015					
703	712	031/2015	31/08/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34,76 P	34,76	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 703, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, referente a diferença de cotas. 08/2015					
621	629	149/2015	31/08/2015	07.441.290/0001-58 - ELETROMECÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	1039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a ELETROMECÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 621, Cheque 43365, Nota Fiscal 1039 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de 01 (um) condicionador de ar para o CRO-RN, conforme NF 1039.					
618	626	035/2015	31/08/2015	333.333.333-33 - FGTS	3.201,27 P	3.201,27	Grf	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação do empenho 618, Doc 83101, Grf 08/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2015					
544	552	003/2015	31/08/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1,61 E	1,61	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Devolução Nº 552 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43358, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43358. Agosto/2015.					
619	627	036/2015	31/08/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	400,15 P	400,15	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 619, Doc 83105, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2015					
627	635	001/2015	01/09/2015	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 627, Transferência Bancária 88300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2015.					
625	633	005/2015	01/09/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 625, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	639	013/2015	01/09/2015	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 631, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Tesoureiro) participar do VII Fórum descentralizado de Saúde Bucal da III URSAP/ RN, realizada no dia 01/09/2015, em João Câmara/RN, bem como fiscalização de retorno em Unidades de Saúde do referido município, conforme documentação anexa.									
628	636	013/2015	01/09/2015	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 ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 628, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar do Fórum de Uso Racional de Medicamentos em Odontologia e do II Fórum de Ensino Odontológico de Minas Gerais, realizado pelo CRO-MG, nos dias 28 e 29/08/2015, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									
632	640	013/2015	01/09/2015	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 632, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Prescrição Medicamentosa: Aspectos legais, Tipos de receitas, Medicamentos sujeitos a Controle Especial (Medicamentos Controlados)", durante realização do Fórum de Uso Racional de Medicamentos em Odontologia e participar do II Fórum de Ensino Odontológico de Minas Gerais, realizados pelo CRO-MG, nos dias 28 e 29/08/2015, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									
626	634	014/2015	01/09/2015	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 626, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do VII Fórum descentralizado de Saúde Bucal da III URSAP/RN, realizada no dia 01/09/2015, em João Câmara/RN, bem como fiscalização de retorno em Unidades de Saúde do referido município, conforme documentação anexa.									
630	638	034/2015	01/09/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 630, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Agosto/2015.									
629	637	020/2015	01/09/2015	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 629, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário participar do VII Fórum descentralizado de Saúde Bucal da III URSAP/ RN, realizada no dia 01/09/2015, em João Câmara/RN, bem como fiscalização de retorno em Unidades de Saúde do referido município, conforme documentação anexa.									
635	643	003/2015	01/09/2015	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, através do cheque nº 43366. Setembro/2015.									
633	641	009/2015	01/09/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95 P	103,95	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 633, Doc 90102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015.									
634	642	006/2015	01/09/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85 P	53,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 634, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	644	002/2015	02/09/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,75 P	123,75	Extrato Bancário	09/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 636, Doc , Extrato Bancário 09/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Setembro/2015.									
637	645	037/2015	03/09/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	162,03 P	162,03	Cupom Fiscal	58789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 637, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 58789 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
638	646	038/2015	03/09/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	602,16	Nota Fiscal	18557	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 638, Doc 90301, Nota Fiscal 18557 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Agosto/2015.									
639	647	150/2015	03/09/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,80 P	99,80	Nota Fiscal	190206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 639, Doc 90304, Nota Fiscal 190206 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (etiquetas) para o CRO-RN.									
640	648	150/2015	03/09/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	50,30 P	50,30	Nota Fiscal	190206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 640, Doc 90304, Nota Fiscal 190206 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) mouses USB para o CRO-RN.									
641	649	150/2015	03/09/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	59,00 P	59,00	Nota Fiscal	190162	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Doc 90305, Nota Fiscal 190162 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) adaptador USB s/ fio para o CRO-RN.									
642	650	150/2015	03/09/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.499,00 P	2.499,00	Nota Fiscal	190162	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 642, Doc 90305, Nota Fiscal 190162 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) notebook (15.6 samsung ativ book 2.8, série 05X29QAG301771) para o CRO-RN.									
643	651	039/2015	03/09/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,61 P	175,61	Fatura	10000337180	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 643, Doc 90306, Fatura 1000033718001 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2015									
644	652	040/2015	03/09/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,73 P	167,73	Fatura	1000033716187	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 644, Doc 90307, Fatura 1000033716187 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2015.									
645	653	041/2015	03/09/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,02 P	173,02	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 645, Doc 90308, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2015.									
646	654	151/2015	04/09/2015	07.441.290/0001-58 - ELETROMECÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	1047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ELETROMECÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 646, Cheque 43367, Nota Fiscal 1047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e instalação de 01 (um) condicionador de ar para o CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	662	153/2015	09/09/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	234,79 P	234,79	Cupom Fiscal	35113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 654, Cheque 43368, Cupom Fiscal 35113 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 09/09/2015.									
648	656	013/2015	09/09/2015	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 648, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santo Antônio, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre e Nova Cruz/RN, no período de 09 a 11/09/2015, conforme documentação anexa.									
647	655	020/2015	09/09/2015	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 647, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santo Antônio, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre e Nova Cruz/RN, no período de 09 a 11/09/2015, conforme documentação anexa.									
651	659	007/2015	09/09/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	367	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 651, Doc 90905, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2015.									
650	658	045/2015	09/09/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	334,72	Nota Fiscal	57532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 650, Doc 90902, Nota Fiscal 57532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2015.									
653	661	046/2015	09/09/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1482494	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 653, Doc 90909, Nota Fiscal 1482494 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2015									
652	660	152/2015	09/09/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.210,63 P	1.210,63	Nota Fiscal	1821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 652, Doc 90908, Nota Fiscal 1821 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
649	657	008/2015	09/09/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29 P	1.337,29	Fatura	16644	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 649, Doc 90901, Fatura 16644 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015.									
658	666	050/2015	11/09/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	235,05 P	235,05	Nota Fiscal	62854	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 658, Doc 91103, Nota Fiscal 62854 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2015.									
657	665	010/2015	11/09/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	175,92 P	175,92	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 657, Doc 91102, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	663	013/2015	11/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 655, Transferência Bancária 6654, Comprovante ref. a Pagamento ref. a diária transferida equivocadamente para a Conselheira, no dia 11/09/2015, conforme documentação anexa.									
655	663	013/2015	11/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 E	284,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 663 pago a SILVANA GURGEL BORBA, empenho 655, Transferência Bancária , Comprovante ref. a Pagamento ref. a diária transferida equivocadamente para a Conselheira, no dia 11/09/2015, conforme documentação anexa.									
579	667	138/2015	11/09/2015	05.649.100/0001-67 - DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	700,00 P	700,00	Fatura	1946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 579, Doc 91104, Fatura 1946 ref. a Pagamento ref. ao patrocínio ao CREMERN destinado a locação de totens digitais para realização do II Simpósio Norte-Riograndense de Bioética, em parceria com a UFRN e Sociedade Brasileira de Bioética do RN, em Natal/RN, nos dias 11 e 12/09/2015, conforme documentação anexa.									
656	664	150/2015	11/09/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	749,70 P	749,70	Nota Fiscal	190904	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 656, Doc 91101, Nota Fiscal 190904 ref. a Pagamento ref. a compra de toners para o CRO-RN.									
659	668	018/2015	16/09/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.048,94 P	2.048,94	Fatura	14264	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 659, Transferência Bancária 907356, Fatura 14264 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para a Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) participar do Fórum de Uso Racional de Medicamentos em Odontologia e do II Fórum de Ensino Odontológico de Minas Gerais, realizado pelo CRO-MG, nos dias 28 e 29/08/2015, conforme documentação anexa.									
668	677	016/2015	16/09/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	95,67 P	95,67	Nota Fiscal	590650	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 668, Doc 91603, Nota Fiscal 590650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/15.									
663	672	013/2015	16/09/2015	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 663, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesorero) participar de ação conjunta com a Polícia Federal de Mossoró para prisão de TPD que exercia ilegalmente a profissão de dentista no município de Pilões/RN, realizada nos dias 16, 17 e 18/09/2015, conforme documentação anexa.									
660	669	014/2015	16/09/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	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 660, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar de ação conjunta com a Polícia Federal de Mossoró para prisão de TPD que exercia ilegalmente a profissão de dentista no município de Pilões/RN, realizada nos dias 16, 17 e 18/09/2015, conforme documentação anexa.									
662	671	037/2015	16/09/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	190,01 P	190,01	Cupom Fiscal	46538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 662, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 46538 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
661	670	020/2015	16/09/2015	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 661, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar de ação conjunta com a Polícia Federal de Mossoró para prisão de TPD que exercia ilegalmente a profissão de dentista no município de Pilões/RN, realizada nos dias 16, 17 e 18/09/2015, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	673	154/2015	16/09/2015	02.737.984/0001-13 - P & M COM REP E SERVIÇOS EIRELI	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	7209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a P & M COM REP E SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 664, Transferência Bancária 6631, Nota Fiscal 7209 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) extintor ABC para o veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
667	676	053/2015	16/09/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	277,00 P	277,00	Nota Fiscal	2808	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 667, Doc 91602, Nota Fiscal 2808 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Agosto/2015.									
665	674	155/2015	16/09/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	159,61 P	159,61	Nota Fiscal	41331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 665, Doc 91601, Nota Fiscal 41331 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) estabilizador BMI 500 VA e 01 (um) adaptador 3 pinos para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
666	675	155/2015	16/09/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	10,62 P	10,62	Nota Fiscal	41331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 666, Doc 91601, Nota Fiscal 41331 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
670	679	013/2015	17/09/2015	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 670, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de audiência com a Secretária de Saúde do município de Mossoró/RN, no dia 17/09/2015, para tratar de questões inerentes aos profissionais Cirurgiões-dentistas, bem como acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN em ação conjunta com a Polícia Federal de Mossoró para prisão de TPD que exercia ilegalmente a profissão de dentista no município de Pilões/RN, conforme documentação anexa.									
669	678	020/2015	17/09/2015	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 do empenho 669, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para participar de audiência com a Secretária de Saúde, no dia 17/09/2015, para tratar de questões inerentes aos profissionais Cirurgiões-dentistas, conforme documentação anexa.									
671	680	051/2015	17/09/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.059,61 P	1.059,61	Fatura	1256037660	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 671, Doc 91701, Fatura 1256037660 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2015									
673	682	052/2015	21/09/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	755,94 P	684,50	Fatura	35141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 673, Doc 92101, Fatura 35141 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Agosto/2015.									
672	681	037/2015	21/09/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	101,25 P	101,25	Cupom Fiscal	47858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 672, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 47858 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.									
674	683	157/2015	22/09/2015	19.466.206/0001-30 - ALBERES JOSÉ LEMOS DA SILVA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ALBERES JOSÉ LEMOS DA SILVA, liquidação do empenho 674, Cheque 43369, Nota Fiscal 17 ref. a Pagamento ref. a instalação de sistema remoto e configurações de 06 (seis) controles remotos destinados para abertura automática da porta da recepção do CRO-RN.									
675	684	037/2015	23/09/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	177,00 P	177,00	Cupom Fiscal	48018	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 DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 675, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 48018 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.					
676	685	037/2015	23/09/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	138,00 P	138,00	Cupom Fiscal	47777	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 676, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 47777 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.					
677	686	158/2015	23/09/2015	011.947.374-71 - FRANCISCO DE ASSIS XAVIER DAMASCENO	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal	29237	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS XAVIER DAMASCENO, liquidação do empenho 677, Cheque , Nota Fiscal 29237 ref. a Pagamento ref. ao serviço de pintura (recepção, secretaria e sala da biblioteca) do CRO-RN.					
678	687	158/2015	23/09/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	358,00 P	358,00	Gps	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação do empenho 678, Doc , Gps 09/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço de pintura (recepção, secretaria e sala da biblioteca) do CRO-RN, conforme NF 29237.					
679	688	017/2015	24/09/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.811,75 P	24.811,75	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 679, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015.					
680	689	017/2015	24/09/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.720,73 P	5.720,73	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 680, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015.					
681	690	017/2015	24/09/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.134,59 P	6.134,59	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 681, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015.					
682	691	017/2015	24/09/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.310,94 P	1.310,94	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 682, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015.					
683	692	017/2015	24/09/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.975,38 P	7.975,38	Gps	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação do empenho 683, Doc , Gps 09/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015.					
684	693	076/2015	24/09/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	462,39 P	462,39	Gps	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação do empenho 684, Doc , Gps 09/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Setembro/2015.					
685	695	017/2015	25/09/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	09/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Doc 152733, Extrato Bancário 09/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Setembro/2015.					
686	694	159/2015	25/09/2015	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	566,00 P	566,00	Nota Fiscal	1288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 686, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1288 ref. a Pagamento ref. a confecção e impressão de certificados, cartazes, crachás (Ciclo de Pau dos Ferros/RN) e confecção de capas para processos do CRO-RN.									
689	698	021/2015	28/09/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.047,84 P	1.047,84	Nota Fiscal	1078088	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 689, Doc 92801, Nota Fiscal 1078088 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2015.									
687	696	019/2015	28/09/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	624947	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 687, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 624947 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Setembro/2015.									
688	697	019/2015	28/09/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 688, Doc, Gps 09/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 624947. Setembro/2015.									
690	699	026/2015	28/09/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	968,60 P	968,60	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 690, Doc 92802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de agosto/2015 (complementação) e setembro/2015.									
691	700	160/2015	28/09/2015	35.645.613/0001-60 - TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	65,12 P	65,12	Nota Fiscal	7548	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 691, Doc 92803, Nota Fiscal 7548 ref. a Pagamento ref. a compra de receptor e fonte para instalação de sistema remoto e configurações de 06 (seis) controles remotos para abertura automática da porta da recepção do CRO-RN.									
692	701	160/2015	28/09/2015	35.645.613/0001-60 - TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	82,20 P	82,20	Nota Fiscal	7548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, liquidação do empenho 692, Doc 92803, Nota Fiscal 7548 ref. a Pagamento ref. a compra de 06 (seis) controles remotos destinados para abertura automática da porta da recepção do CRO-RN.									
698	707	013/2015	29/09/2015	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 698, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesorero) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão (retornos) nos municípios de Extremoz, Boa Saúde, Tangará, Lagoa D'anta, São José de Campestre e Passa e Fica/RN, no período de 29/09/15 a 01/10/15, conforme documentação anexa.									
693	702	014/2015	29/09/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	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 693, 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 (retornos) nos municípios de Extremoz, Boa Saúde, Tangará, Lagoa D'anta, São José de Campestre e Passa e Fica/RN, no período de 29/09/15 a 01/10/15, conforme documentação anexa.									
696	705	020/2015	29/09/2015	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 696, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão (retornos) nos municípios de Extremoz, Boa Saúde, Tangará, Lagoa D'anta, São José de Campestre e Passa e Fica/RN, no período de 29/09/15 a 01/10/15, conforme documentação anexa.									
695	704	022/2015	29/09/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	09/2015	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 695, Doc , Gps 09/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 629299. Setembro/2015.									
697	706	024/2015	29/09/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 697, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 156 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Setembro/2015.									
694	703	022/2015	29/09/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	629299	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 694, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 629299 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Setembro/2015.									
706	715	033/2015	30/09/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	150,57 P	150,57	Extrato Bancário	09/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, Doc , Extrato Bancário 09/2015 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Setembro/2015.									
704	713	031/2015	30/09/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	19.484,90 P	19.484,90	Extrato Bancário	09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 704, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 09/2015									
705	714	032/2015	30/09/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.760,16 P	4.760,16	Extrato Bancário	09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 705, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 09/2015									
699	708	035/2015	30/09/2015	333.333.333-33 - FGTS	3.214,39 P	3.214,39	Grf	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 699, Doc 93002, Grf 09/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015									
635	643	003/2015	30/09/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,98 E	2,98	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 643 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43366, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43366. Setembro/2015.									
700	709	036/2015	30/09/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	401,79 P	401,79	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 700, Doc 93004, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2015									
701	710	161/2015	30/09/2015	02.892.706/0001-30 - PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	3.615,00 P	3.615,00	Nota Fiscal	2969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP, liquidação do empenho 701, Cheque 43372, Nota Fiscal 2969 ref. a Pagamento ref. a compra de malha, linha e fio para confecção das camisas para a realização da 15ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN em comemoração ao dia do Dentista, a realizar-se no dia 31/10/2015.									
702	711	162/2015	30/09/2015	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	876,24 P	876,24	Nota Fiscal	1823	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 702, Cheque 43373, Nota Fiscal 1823 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break para comemoração dos 11 anos do Sarauterapia do CRO-RN, realizado no dia 07/10/2015, no auditório do Conselho.									
708	717	001/2015	01/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 708, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2015.					
707	716	005/2015	01/10/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 707, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2015.					
715	724	034/2015	01/10/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 715, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Setembro/2015.					
709	718	076/2015	01/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.181,74 P	1.181,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 709, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva. Outubro/2015					
710	719	076/2015	01/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	462,55 P	462,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 710, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva. Outubro/2015					
711	720	076/2015	01/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	118,18 P	118,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 711, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva. Outubro/2015					
712	721	076/2015	01/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	881,23 P	881,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 712, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN,, Ana Karina Regis da Silva. Outubro/2015					
713	722	076/2015	01/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	881,23 P	881,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 713, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva. Outubro/2015					
717	726	038/2015	01/10/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	602,16	Nota Fiscal	19216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 717, Doc 100102, Nota Fiscal 19216 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Setembro/2015.					
714	723	076/2015	01/10/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	481,73 P	481,73	Gps	110/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação do empenho 714, Doc , Gps 110/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva. Outubro/2015					
716	725	009/2015	01/10/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95 P	103,95	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 716, Doc 100101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015.					
718	727	163/2015	01/10/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	279,72 P	279,72	Nota Fiscal	57623	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação do empenho 718, Doc 100106, Nota Fiscal 57623 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene (papel toalha, sabonete líquido e papel higiênico) para o CRO-RN.									
719	728	163/2015	01/10/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49 P	76,49	Nota Fiscal	57623	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 719, Doc 100106, Nota Fiscal 57623 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
720	729	002/2015	02/10/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,75 P	123,75	Extrato Bancário	10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 720, Doc , Extrato Bancário 10/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Outubro/2015									
722	731	037/2015	05/10/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	39734	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 722, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 39734 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
721	730	003/2015	05/10/2015	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, através do cheque nº 43374. Outubro/2015									
724	733	040/2015	06/10/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,17 P	168,17	Fatura	1000033836743	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 724, Doc 100602, Fatura 1000033836743 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2015.									
725	734	039/2015	06/10/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,08 P	158,08	Fatura	1000033838526	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 725, Doc 100603, Fatura 1000033838526 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2015.									
726	735	041/2015	06/10/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,75 P	154,75	Fatura	1000033849022	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 726, Doc 100604, Fatura 1000033849022 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2015.									
723	732	006/2015	06/10/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85 P	53,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 723, Doc 100601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2015.									
727	736	023/2015	07/10/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	156,40 P	156,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 727, Cheque 43375, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Shirley Almeida do Monte (CRO-RN-4423) pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2015, conforme comprovantes anexos.									
734	743	167/2015	09/10/2015	08.397.374/0001-02 - IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	285,80 P	285,80	Nota Fiscal	312908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, liquidação do empenho 734, Doc 100910, Nota Fiscal 312908 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (duas) portas lisas (2,10x0,60 BR MDV) para os banheiros das salas da Presidência e Biblioteca.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	737	165/2015	09/10/2015	09.392.341/0002-05 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	451,16 P	451,16	Nota Fiscal	182077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação do empenho 728, Doc 100901, Nota Fiscal 182077 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de pintura na recepção, secretaria e sala da biblioteca do CRO-RN.									
733	742	007/2015	09/10/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	385	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 733, Doc 100908, Nota Fiscal 385 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Outubro/2015.									
729	738	045/2015	09/10/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	334,72	Nota Fiscal	58969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 729, Doc 100902, Nota Fiscal 58969 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2015.									
731	740	046/2015	09/10/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1514818	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 731, Doc 100906, Nota Fiscal 1514818 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2015									
732	741	166/2015	09/10/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	517,10 P	517,10	Nota Fiscal	42336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 732, Doc 100907, Nota Fiscal 42336 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) toners para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
735	744	168/2015	09/10/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.383,18 P	1.383,18	Nota Fiscal	1850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 735, Doc 100911, Nota Fiscal 1850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
730	739	008/2015	09/10/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29 P	1.337,29	Fatura	18634	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 730, Doc 100905, Fatura 18634 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015.									
737	746	050/2015	13/10/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	233,77 P	233,77	Nota Fiscal	63036	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 737, Doc 101302, Nota Fiscal 63036 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2015.									
738	747	169/2015	13/10/2015	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	141,17 P	141,17	Nota Fiscal	67965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 738, Doc 101303, Nota Fiscal 67965 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e envelopes ofício) para o CRO-RN.									
736	745	010/2015	13/10/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	200,12 P	200,12	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 736, Doc 101301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, conforme comprovante. Outubro/2015									
739	748	167/2015	13/10/2015	08.397.374/0001-02 - IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	15,90 P	15,90	Nota Fiscal	313883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, liquidação do empenho 739, Doc 101304, Nota Fiscal 313883 ref. a Pagamento ref. a compra de massa corrida para serviço de pintura na recepção, secretaria e biblioteca do CRO-RN.					
740	749	167/2015	13/10/2015	08.397.374/0001-02 - IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	118,60 P	118,60	Nota Fiscal	313883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
				Pago a IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, liquidação do empenho 740, Doc 101304, Nota Fiscal 313883 ref. a Pagamento ref. a compra de lona (em metros), para serviço de pintura na recepção, secretaria e biblioteca do CRO-RN e 01 (uma) mangueira para jardim.					
741	750	167/2015	13/10/2015	08.397.374/0001-02 - IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	313883	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
				Pago a IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, liquidação do empenho 741, Doc 101304, Nota Fiscal 313883 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) escada de alumínio (03 degraus ER3 Alumasa) para o CRO-RN.					
743	752	013/2015	15/10/2015	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 743, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do Curso de Formação Sindical, com o tema: "O Sindicalismo e suas inter-relações: com a história, com a política e com o trabalho", realizado pelo SOERN, no dia 15/10/2015, na sede da ABO, na cidade de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.					
742	751	020/2015	15/10/2015	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 742, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para participar do Curso de Formação Sindical, com o tema: "O Sindicalismo e suas inter-relações: com a história, com a política e com o trabalho", realizado pelo SOERN, no dia 15/10/2015, na sede da ABO, na cidade de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.					
744	753	170/2015	15/10/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.129,50 P	1.129,50	Nota Fiscal	19428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 744, Doc 101501, Nota Fiscal 19428 ref. a Pagamento ref. a compra de 03 (três) toners (Laserjet 283A) e 02 (dois) toners (Laserjet 126A) para o CRO-RN.					
745	754	018/2015	19/10/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.259,09 P	1.259,09	Fatura	14357	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 745, Transferência Bancária 907356, Fatura 14357 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas (Patrocínio do CRO-RN), trecho Bauru/Natal/Bauru, para o Prof. Paulo Sérgio da Silva Santos que ministrará palestra no I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva - COBROHI, a ser realizado no período de 07 a 08 de novembro de 2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.					
747	756	016/2015	19/10/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	89,37 P	89,37	Nota Fiscal	598662	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 747, Doc 101901, Nota Fiscal 598662 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/15.					
748	757	052/2015	19/10/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	874,82 P	792,15	Fatura	35843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a SERCA, liquidação do empenho 748, Doc 101902, Fatura 35843 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Setembro/2015.					
746	755	037/2015	19/10/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	140,02 P	140,02	Cupom Fiscal	52438	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 746, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 52438 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.					
750	759	171/2015	19/10/2015	19.275.543/0001-40 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE BARROS-ME	2.640,00 P	2.640,00	Nota Fiscal	010	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 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE BARROS-ME, liquidação do empenho 750, Cheque 43376, Nota Fiscal 010 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e pintura serigráfica das camisas para a 15ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, em comemoração ao dia do Dentista, a realizar-se no dia 31/10/2015.									
749	758	051/2015	19/10/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.074,12 P	1.074,12	Fatura	1278131407	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 749, Doc 101904, Fatura 1278131407 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2015									
752	761	013/2015	20/10/2015	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 752, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
756	765	013/2015	20/10/2015	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 756, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
751	760	014/2015	20/10/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	800,00 P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 751, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
753	762	020/2015	20/10/2015	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 753, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e translado durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
754	763	020/2015	20/10/2015	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 SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 754, Transferência Bancária 213771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
755	764	020/2015	20/10/2015	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 755, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
757	766	170/2015	20/10/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.299,00 P	3.299,00	Nota Fiscal	194752	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 757, Doc 102001, Nota Fiscal 194752 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) projetor multimídia (Epson Powerlite X24 / série VAAK4902289) para o CRO-RN.									
761	770		21/10/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	7,85 E	7,85	Extrato Bancário	10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Valor a restituir ref. ao pagamento de tarifa (DOC) s/ a concessão das diárias transferidas à Profª Dra. Maria Cecília Azevedo de Aguiar, convidada pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Halitose: Considerações para a Clínica" no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, nos dias 21 e 22/10/2015, em Mossoró/RN.									
761	770	002/2015	21/10/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	7,85 P	7,85	Extrato Bancário	10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, Doc 2118, Extrato Bancário 10/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa (doc) em virtude da concessão das diárias transferidas à Profª Dra. Maria Cecília Azevedo de Aguiar, convidada pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Halitose: Considerações para a Clínica" no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, nos dias 21 e 22/10/2015, em Mossoró/RN.									
759	768	013/2015	21/10/2015	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 759, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Toxina Botulínica: aplicações na Odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, realizado nos dias 21 e 22/10/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
758	767	014/2015	21/10/2015	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 GUSTAVO CAVALCANTI FERREIRA, liquidação do empenho 758, Transferência Bancária 230283, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Prof. ministrar palestra sobre "Fotografia Odontológica" no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, realizado nos dias 21 e 22/10/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
760	769	014/2015	21/10/2015	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 MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação do empenho 760, Doc 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Profª Dra. ministrar palestra sobre "Halitose: Considerações para a Clínica" no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, realizado nos dias 21 e 22/10/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
762	771	014/2015	23/10/2015	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 ROBERTA GOMES BARBOSA DE FARIA, liquidação do empenho 762, Transferência Bancária 34038, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Profª ministrar palestra sobre "Gestão em Marketing para a Odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, realizado nos dias 21 e 22/10/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
763	772	017/2015	23/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.984,21 P	24.984,21	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 763, Doc 18036, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015.									
764	773	017/2015	23/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.557,82 P	5.557,82	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 764, Doc 18036, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015.									
765	774	017/2015	23/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.062,10 P	6.062,10	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 765, Doc 18036, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015.									
766	775	017/2015	23/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	497,65 P	497,65	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 766, Doc 18036, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015.									
767	776	017/2015	23/10/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.605,86 P	7.605,86	Gps	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 767, Doc , Gps 10/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015.									
768	777	017/2015	26/10/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Doc 160905, Extrato Bancário 10/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Outubro/2015.									
773	782	021/2015	27/10/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.140,58 P	1.140,58	Nota Fiscal	1052148	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 773, Doc 102702, Nota Fiscal 1052148 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2015									
771	780	037/2015	27/10/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	53455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 771, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 53455 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
769	778	019/2015	27/10/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	637467	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 769, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 637467 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Outubro/2015									
770	779	019/2015	27/10/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 770, Doc, Gps 10/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 637467. Outubro/2015									
772	781	024/2015	27/10/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 772, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 157 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Outubro/2015									
774	783	026/2015	27/10/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	551,85 P	551,85	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 774, Doc 102703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de setembro/2015 (complementação) e outubro/2015.									
780	789	175/2015	28/10/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	436,92 P	436,92	Cupom Fiscal	36843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 780, Cheque 43379, Cupom Fiscal 36843 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/10/2015.									
779	788	035/2015	28/10/2015	333.333.333-33 - FGTS	3.156,13 P	3.156,13	Grf	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 779, Doc 102803, Grf 10/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015									
776	785	022/2015	28/10/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 776, Doc, Gps 10/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 639339. Outubro/2015.									
777	786	174/2015	28/10/2015	04.531.696/0001-33 - JOSUÉ BUFFET LTDA-ME	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JOSUÉ BUFFET LTDA-ME, liquidação do empenho 777, Transferência Bancária 20935, Nota Fiscal 432 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, realizado nos dias 21 e 22/10/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
775	784	022/2015	28/10/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	639339	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 775, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 639339 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Outubro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	787	036/2015	28/10/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	394,51 P	394,51	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 778, Doc 102802, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2015									
782	791	013/2015	29/10/2015	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 781 do empenho 782, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Presidente) participar da 2ª Gincana de Saúde Bucal e evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, que envolverá todos os profissionais de saúde bucal do município de Canguaretama/RN, no dia 29/10/2015, conforme convite através do ofício nº 90/2015.									
781	790	020/2015	29/10/2015	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 780 do empenho 781, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN ao município de Canguaretama/RN para participar da 2ª Gincana de Saúde Bucal e evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, que envolverá todos os profissionais de saúde bucal do município, no dia 29/10/2015, conforme convite através do ofício nº 90/2015.									
721	730	003/2015	29/10/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1,58 E	1,58	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 730 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43374, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43374. Outubro/2015									
784	793	033/2015	30/10/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	74,09 P	74,09	Extrato Bancário	10/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 784, Doc , Extrato Bancário 10/2015 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Outubro/2015.									
783	792	031/2015	30/10/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.635,96 P	20.635,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 783, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 10/2015									
785	794	032/2015	30/10/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.770,75 P	5.770,75	Extrato Bancário	10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 785, Doc , Extrato Bancário 10/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 10/2015									
788	797	001/2015	03/11/2015	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 788, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2015.									
787	796	005/2015	03/11/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 787, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2015.									
793	802	034/2015	03/11/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 793, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 010 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Outubro/2015.									
789	798	076/2015	03/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.683,14 P	3.683,14	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 789, Transferência Bancária 213453, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias. Novembro/2015					
790	799	076/2015	03/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	749,33 P	749,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 790, Transferência Bancária 213453, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias. Novembro/2015					
791	800	076/2015	03/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.462,71 P	1.462,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 791, Transferência Bancária 213453, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias. Novembro/2015					
812	814	076/2015	03/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.965,06 P	1.965,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 812, Transferência Bancária 213453, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias. Novembro/2015					
795	804	038/2015	03/11/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	602,16	Nota Fiscal	19838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 795, Doc 110302, Nota Fiscal 19838 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Outubro/2015.					
792	801	076/2015	03/11/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	1.611,35 P	1.611,35	Gps	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação do empenho 792, Doc , Gps 11/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias. Novembro/2015					
786	795	003/2015	03/11/2015	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, através do cheque nº 43380. Novembro/2015.					
794	803	009/2015	03/11/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95 P	103,95	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 794, Doc 110301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015.					
796	805	002/2015	04/11/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,75 P	123,75	Extrato Bancário	11/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, Doc , Extrato Bancário 11/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Novembro/2015					
797	806	006/2015	05/11/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	55,85 P	55,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 797, Doc 110501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2015					
798	807	039/2015	06/11/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,69 P	174,69	Fatura	1000033956130	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 798, Doc 110601, Fatura 1000033956130 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	808	040/2015	06/11/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,47 P	170,47	Fatura	1000033954453	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 799, Doc 110602, Fatura 1000033954453 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2015.									
800	809	040/2015	06/11/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,58 P	171,58	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 800, Doc 110603, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2015.									
801	810	176/2015	06/11/2015	20.640.820/0001-55 - WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	642323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES, liquidação do empenho 801, Cheque 43381, Nota Fiscal 642323 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para a 15ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 31/10/2015, em Natal/RN.									
810	820	050/2015	09/11/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	62950	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 810, Doc 110911, Nota Fiscal 62950 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2015.									
811	821	180/2015	09/11/2015	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	264,00 P	264,00	Nota Fiscal	69004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação do empenho 811, Doc 110912, Nota Fiscal 69004 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.									
809	819	010/2015	09/11/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	266,34 P	266,34	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 809, Doc 110910, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2015									
807	817	178/2015	09/11/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	760,54 P	760,54	Nota Fiscal	8449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 807, Doc 110908, Nota Fiscal 8449 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
804	813	007/2015	09/11/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	399	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 804, Doc 110905, Nota Fiscal 399 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Novembro/2015									
803	812	045/2015	09/11/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	334,72	Nota Fiscal	60195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 803, Doc 110902, Nota Fiscal 60195 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2015									
802	811	009/2015	09/11/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	10,60 P	10,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 802, Doc 110901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) cartão vale transporte para a funcionária Lucineide Alves de Santana, em virtude do cartão anterior apresentar erro de leitura.									
805	815	177/2015	09/11/2015	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.587,00 P	1.587,00	Nota Fiscal	3807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 805, Doc 110907, Nota Fiscal 3807 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (toners CE400A preto) para o CRO-RN.									
806	816	177/2015	09/11/2015	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	268,50 P	268,50	Nota Fiscal	3807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 806, Doc 110907, Nota Fiscal 3807 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.									
808	818	179/2015	09/11/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.882,08 P	1.882,08	Nota Fiscal	1879	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 808, Doc 110909, Nota Fiscal 1879 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688, e outros.									
813	822	076/2015	10/11/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1547722	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 813, Doc 111001, Nota Fiscal 1547722 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2015									
814	823	008/2015	10/11/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29 P	1.337,29	Fatura	20683	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 814, Doc 111002, Fatura 20683 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015.									
815	824	181/2015	11/11/2015	104.609.284-73 - MARÍLIA DE LIMA SARAIVA MAIA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MARÍLIA DE LIMA SARAIVA MAIA, liquidação do empenho 815, Cheque 43382, Recibo ref. a Pagamento ref. ao patrocínio à Comissão Acadêmica do curso de odontologia da UFRN para realização do XVII Encontro Nordeste-Norte de pesquisa Odontológica e da XIV Jornada Universitária Odontológica, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14/11/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
816	825	182/2015	12/11/2015	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação do empenho 816, Cheque 43384, Nota Fiscal 18 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Outubro/2015.									
817	826	178/2015	16/11/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	8455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 817, Doc 111601, Nota Fiscal 8455 ref. a Pagamento ref. a compra de canetas para o material destinado aos participantes do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, realizado nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN.									
821	830	016/2015	17/11/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	74,58 P	74,58	Nota Fiscal	597141	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 821, Doc 111702, Nota Fiscal 597141 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/15									
819	828	013/2015	17/11/2015	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 819, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Campo Redondo, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e São Rafael/RN, no período de 17 a 19/11/2015, conforme documentação anexa.									
818	827	014/2015	17/11/2015	888.888.888-88 - CONVIDADOS	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 818, 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 nos municípios de Boa Saúde, Campo Redondo, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e São Rafael/RN, no período de 17 a 19/11/2015, conforme documentação anexa.									
826	835	052/2015	17/11/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	613,28 P	555,33	Fatura	36530	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 826, Doc 111706, Fatura 36530 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Outubro/2015.									
820	829	183/2015	17/11/2015	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.129,50 P	1.129,50	Nota Fiscal	196758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 820, Doc 111701, Nota Fiscal 196758 ref. a Pagamento ref. a compra de 03 (três) toners (Laserjet 283A) e 02 (dois) toners (Laserjet 126A) para o CRO-RN.									
823	832	053/2015	17/11/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	422,00 P	422,00	Nota Fiscal	2924	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 823, Doc 111704, Nota Fiscal 2924 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Outubro/2015.									
822	831	184/2015	17/11/2015	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	41,63 P	41,63	Nota Fiscal	43852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 822, Doc 111703, Nota Fiscal 43852 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para uso em atividade destinada aos profissionais auxiliares durante a palestra da Prof ^a Dulcilene Leite de Amorim Moraes (Senac/Mossoró), realizada no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2 ^a e 8 ^a Regiões de Saúde do RN, no dia 22/10/2015, conforme documentação anexa.									
824	833	185/2015	17/11/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	232,01 P	232,01	Nota Fiscal	59345	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 824, Doc 111705, Nota Fiscal 59345 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene (papel toalha e papel higiênico) para o CRO-RN.									
825	834	185/2015	17/11/2015	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49 P	76,49	Nota Fiscal	59345	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 825, Doc 111705, Nota Fiscal 59345 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
827	836	186/2015	18/11/2015	18.994.912/0001-91 - PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME, liquidação do empenho 827, Doc 111801, Nota Fiscal 17 ref. a Pagamento ref. ao curso sobre "Habilitação e Formação de Pregoeiros", destinado aos membros da Comissão Permanente de Licitação do CRO-RN, a ser realizado nos dias 19 e 20/11/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
828	837	051/2015	18/11/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.297,84 P	1.297,84	Fatura	1300206449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 828, Doc 111802, Fatura 1300206449 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2015									
829	838	187/2015	18/11/2015	01.751.280/0001-32 - UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	2.500,00 P	2.500,00	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 829, Cheque 43385, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para realização do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 20/11/2015, logo após o evento científico do CRO-RN, no município de Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
834	843	188/2015	19/11/2015	14.173.095/0001-50 - BRASA VERDE MACAIBA USINA DE BIOMASSA LTDA	704,00 P	704,00	Nota Fiscal	2436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a BRASA VERDE MACAIBA USINA DE BIOMASSA LTDA, liquidação do empenho 834, Doc 111901, Nota Fiscal 2436 ref. a Pagamento ref. a compra de água de coco para distribuir aos participantes da 15 ^a Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 31/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	841	013/2015	19/11/2015	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 832, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Tendências Atuais em Odontologia: Laminados Cerâmicos, Sistemas CAD-CAM e Toxina Botulínica" durante o Ciclo de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental, promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
833	842	013/2015	19/11/2015	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 833, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Uso Racional de Antimicrobianos em Odontologia" durante o Ciclo de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental, promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
830	839	020/2015	19/11/2015	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 830, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o "Ciclo de Palestras de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental", promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
831	840	020/2015	19/11/2015	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 831, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o evento "Ciclo de Palestras de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental", promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
835	844	019/2015	24/11/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	646378	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 835, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 646378 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Novembro/2015									
838	847	017/2015	24/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.192,45 P	22.192,45	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 838, Doc 7220, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015.									
839	848	017/2015	24/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.502,32 P	5.502,32	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 839, Doc 7220, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015.									
840	849	017/2015	24/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.776,65 P	4.776,65	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 840, Doc 7220, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015.									
841	850	017/2015	24/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.351,49 P	2.351,49	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 841, Doc 7220, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015.									
844	852	189/2015	24/11/2015	29.980.158/0079-17 - HDI SEGUROS LTDA	2.762,76 P	2.762,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 844, Doc 112401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688, conforme documentação anexa.									
836	845	019/2015	24/11/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 836, Doc , Gps 11/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN, conforme NF 646378. Novembro/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	851	017/2015	24/11/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.138,69 P	7.138,69	Gps	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 842, Doc , Gps 11/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015.									
837	846	037/2015	24/11/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	170,00 P	170,00	Cupom Fiscal	40460	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 837, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 40460 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.									
843	853	017/2015	25/11/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário	11/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 843, Doc 150778, Extrato Bancário 11/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Novembro/2015.									
845	854	190/2015	25/11/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	582,73 P	582,73	Cupom Fiscal	38160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 845, Cheque 43387, Cupom Fiscal 38160 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/11/2015.									
846	855	037/2015	26/11/2015	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	190,01 P	190,01	Cupom Fiscal	27128	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 846, Transferência Bancária 104260, Cupom Fiscal 27128 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688, durante atividade de fiscalização, realizada no período de 17 a 19/11/2015, conforme CF 27128.									
850	859	192/2015	27/11/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.366,60 P	38.366,60	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 850, Doc 16976, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.									
848	857	022/2015	27/11/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 848, Doc , Gps 11/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 648142. Novembro/2015.									
849	858	024/2015	27/11/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 849, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Novembro/2015.									
847	856	022/2015	27/11/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	648142	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 847, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 648142 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Novembro/2015.									
851	860	026/2015	27/11/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	603,35 P	603,35	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 851, Doc 112701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de novembro/2015.									
852	861	192/2015	30/11/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	11/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 852, Doc 291349, Extrato Bancário 11/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	864	033/2015	30/11/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	54,97 P	54,97	Extrato Bancário	11/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 855, Doc , Extrato Bancário 11/2015 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Novembro/2015.									
853	862	031/2015	30/11/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.400,61 P	16.400,61	Extrato Bancário	11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 853, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 11/2015									
854	863	032/2015	30/11/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.912,14 P	2.912,14	Extrato Bancário	11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 854, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 11/2015									
786	795	003/2015	30/11/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,73 E	2,73	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 795 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43380, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43380. Novembro/2015.									
858	867	001/2015	01/12/2015	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 858, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2015.									
857	866	005/2015	01/12/2015	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 857, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2015									
860	869	021/2015	01/12/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.234,27 P	1.234,27	Nota Fiscal	1116644	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 860, Doc 120101, Nota Fiscal 1116644 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2015									
859	868	034/2015	01/12/2015	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação do empenho 859, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 011 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN, conforme NF 011. Novembro/2015.									
861	870	038/2015	01/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00 P	602,16	Nota Fiscal	20460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 861, Doc 120103, Nota Fiscal 20460 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Novembro/2015.									
856	865	003/2015	01/12/2015	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, através do cheque nº 43388. Dezembro/2015									
862	871	009/2015	01/12/2015	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95 P	103,95	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 862, Doc 120106, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015.									
863	872	006/2015	01/12/2015	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	55,85 P	55,85	Boletão Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 863, Doc 120107, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2015.									
864	873	002/2015	02/12/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,75 P	123,75	Extrato Bancário	12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 864, Doc , Extrato Bancário 12/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Dezembro/2015									
866	875	035/2015	03/12/2015	333.333.333-33 - FGTS	3.414,65 P	3.414,65	Grf	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 866, Doc 120303, Grf 11/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015									
865	874	194/2015	03/12/2015	11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	494,00 P	494,00	Nota Fiscal	181369	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 865, Doc 120301, Nota Fiscal 181369 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aparelho smartphone sony xperia E4 (série 359222062314841) para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
867	876	036/2015	03/12/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	426,83 P	426,83	Darf	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 867, Doc 120305, Darf 11/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2015									
868	877	195/2015	03/12/2015	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	113,43 P	113,43	Nota Fiscal	1547	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 868, Cheque 43389, Nota Fiscal 1547 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais descartáveis para fornecimento de coffee-break durante a 15ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 31/10/2015.									
869	878	195/2015	03/12/2015	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	3.580,00 P	3.580,00	Nota Fiscal	1547 e 1556	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 869, Cheque 43389, Nota Fiscal 1547 e 1556 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break aos participantes da 15ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 31/10/2015.									
870	879	039/2015	04/12/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	164,05 P	164,05	Fatura	1000034069162	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 870, Doc 120401, Fatura 1000034069162 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2015.									
871	880	040/2015	04/12/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,44 P	166,44	Fatura	1000034067519	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 871, Doc 120402, Fatura 1000034067519 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2015.									
872	881	041/2015	04/12/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,00 P	146,00	Fatura	1000034078834	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 872, Doc 120403, Fatura 1000034078834 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	882	076/2015	07/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.181,74 P	1.181,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 873, Transferência Bancária 33114, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Dezembro/2015									
874	883	076/2015	07/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	397,95 P	397,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 874, Transferência Bancária 33114, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Dezembro/2015									
875	884	076/2015	07/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35,45 P	35,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 875, Transferência Bancária 33114, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Dezembro/2015									
876	885	076/2015	07/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57 P	807,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 876, Transferência Bancária 33114, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Dezembro/2015									
877	886	076/2015	07/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57 P	807,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 877, Transferência Bancária 33114, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Dezembro/2015									
879	888	007/2015	09/12/2015	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	415	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 879, Doc 120902, Nota Fiscal 415 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Dezembro/2015									
882	891	045/2015	09/12/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72 P	334,72	Nota Fiscal	61576	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 882, Doc 120906, Nota Fiscal 61576 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2015									
883	892	197/2015	09/12/2015	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 883, Cheque 43390, Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro ao Sindicato dos Odontologistas do RN (SOERN) para realização do coquetel de lançamento do livro "Odontologia Hospitalar no Rio Grande do Norte: uma noiva perspectiva na saúde", promovido durante a realização do 1º COBROHI, no dia 07 de novembro de 2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
878	887	046/2015	09/12/2015	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90 P	68,90	Nota Fiscal	1627012	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 878, Doc 120901, Nota Fiscal 1627012 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2015									
881	890	196/2015	09/12/2015	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.395,80 P	1.395,80	Nota Fiscal	1915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 881, Doc 120905, Nota Fiscal 1915 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688, e outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
880	889	008/2015	09/12/2015	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29 P	1.337,29	Fatura	22880	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 880, Doc 120904, Fatura 22880 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015.									
884	893	192/2015	10/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,20 P	262,20	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 884, Doc 18327, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. ao reflexo das horas extras s/ folha do décimo terceiro salário do funcionário José Cunha da Silva. Dezembro/2015									
885	894	192/2015	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.918,90 P	7.918,90	Gps	13/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 885, Doc , Gps 13/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015									
886	896	192/2015	11/12/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 886, Doc 200758, Extrato Bancário 12/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)									
887	895	013/2015	11/12/2015	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 887, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar da solenidade de posse do plenário do CFO, triênio 2015-2018, realizada no dia 08/12/2015, na sede do CFO, bem como da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, no dia 09/12/2015, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.									
888	897	076/2015	11/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,05 P	1.306,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 888, Cheque 43392, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes. Dezembro/2015.									
889	898	076/2015	11/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	163,24 P	163,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 889, Cheque 43392, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes. Dezembro/2015.									
890	899	076/2015	11/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	205,70 P	205,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 890, Cheque 43392, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes. Dezembro/2015.									
891	900	076/2015	11/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	558,33 P	558,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 891, Cheque 43392, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes. Dezembro/2015.									
892	901	076/2015	11/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	899,30 P	899,30	Gps	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 892, Doc , Gps 12/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes. Dezembro/2015.									
894	903	050/2015	14/12/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	234,39 P	234,39	Nota Fiscal	62780	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 CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 894, Doc 121402, Nota Fiscal 62780 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2015.									
893	902	010/2015	14/12/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	239,85 P	239,85	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 893, Doc 121401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2015									
895	904	198/2015	14/12/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	22,31 P	22,31	Nota Fiscal	8604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 895, Doc 121405, Nota Fiscal 8604 ref. a Pagamento ref. a compra de 05 (cinco) bobinas para o CRO-RN.									
896	905	198/2015	14/12/2015	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	157,24 P	157,24	Nota Fiscal	8604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação do empenho 896, Doc 121405, Nota Fiscal 8604 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (duas) pilhas alcalinas para o CRO-RN e materiais para uso em atividade destinada aos profissionais auxiliares durante a palestra ministrada pelo Senac/Caicó, realizada no "Ciclo de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental", promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
897	906	199/2015	16/12/2015	08.827.162/0001-00 - ADEMIR EMILIANO PINHEIRO JUNIOR ME	800,06 P	800,06	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ADEMIR EMILIANO PINHEIRO JUNIOR ME, liquidação do empenho 897, Transferência Bancária 8391, Nota Fiscal 246 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de películas nas salas do setor de inscrições e biblioteca do CRO-RN.									
899	909	200/2015	16/12/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	165,60 P	165,60	Nota Fiscal	240121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 899, Doc 121603, Nota Fiscal 240121 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo motor para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
900	910	200/2015	16/12/2015	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	22,65 P	22,65	Nota Fiscal	240121	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 900, Doc 121603, Nota Fiscal 240121 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) filtro de óleo para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
904	914	202/2015	16/12/2015	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	301,34 P	301,34	Cupom Fiscal	183471	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação do empenho 904, Cheque 43394, Cupom Fiscal 183471 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião da Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 16/12/2015.									
902	912	016/2015	16/12/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	109,78 P	109,78	Nota Fiscal	550395	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 902, Doc 121605, Nota Fiscal 550395 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/15									
903	913	201/2015	16/12/2015	05.364.720/0001-50 - H A DA COSTA JUNIOR ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	1683	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a H A DA COSTA JUNIOR ME, liquidação do empenho 903, Cheque 43393, Nota Fiscal 1683 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 03 (três) carimbos para o CRO-RN.									
827	908	186/2015	16/12/2015	18.994.912/0001-91 - PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME, liquidação do empenho 827, Doc 121602, Nota Fiscal 157 ref. a Pagamento ref. ao curso sobre "Habilitação e Formação de Pregoeiros", destinado aos membros da Comissão Permanente de Licitação do CRO-RN, a ser realizado nos dias 19 e 20/11/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	907	053/2015	16/12/2015	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.550,00 P	1.550,00	Nota Fiscal	2958	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação do empenho 898, Doc 121601, Nota Fiscal 2958 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Novembro/2015.									
901	911	051/2015	16/12/2015	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.139,04 P	1.139,04	Fatura	1323493778	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 901, Doc 121604, Fatura 1323493778 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2015									
915	925	182/2015	17/12/2015	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação do empenho 915, Cheque 43395, Nota Fiscal 20 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Novembro/2015.									
906	916	013/2015	17/12/2015	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 906, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Interações Medicamentosas" no evento - "II Capacitação em Saúde Bucal", organizado pela Coordenação de Saúde Bucal do município de Apodi/RN com o apoio do CRO-RN, nos dias 17 e 18/12/2015, no Campus do IFRN, conforme documentação anexa.									
905	915	020/2015	17/12/2015	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 905, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no evento - "II Capacitação em Saúde Bucal", organizado pela Coordenação de Saúde Bucal do município de Apodi/RN com o apoio do CRO-RN, nos dias 17 e 18/12/2015, no Campus do IFRN, conforme documentação anexa.									
907	917	017/2015	17/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.796,93 P	22.796,93	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 907, Doc 52999, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015.									
908	918	017/2015	17/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.491,49 P	5.491,49	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 908, Doc 52999, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015.									
909	919	017/2015	17/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 909, Doc 52999, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN (Comissão Permanente de Licitação - CPL). Dezembro/2015.									
910	920	017/2015	17/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57 P	807,57	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 910, Doc 52999, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015.									
911	921	017/2015	17/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.980,48 P	5.980,48	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 911, Doc 52999, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015.									
912	922	017/2015	17/12/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,82 P	248,82	Arquivo Banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 912, Doc 52999, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
913	923	017/2015	17/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	7.528,68 P	7.528,68	Gps	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 913, Doc , Gps 12/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2015.									
914	924	017/2015	18/12/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário	12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 914, Doc 12462, Extrato Bancário 12/2015 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento de salário. Dezembro/2015.									
924	934	052/2015	21/12/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	494,37 P	447,65	Fatura	37231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação do empenho 924, Doc 122104, Fatura 37231 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Novembro/2015.									
918	928	019/2015	21/12/2015	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	656752	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação do empenho 918, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 656752 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Dezembro/2015.									
917	927	022/2015	21/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 917, Doc , Gps 12/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco, conforme NF 655418. Dezembro/2015.									
919	929	019/2015	21/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 919, Doc , Gps 12/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende, conforme NF 656752. Dezembro/2015.									
921	931	204/2015	21/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	102,20 P	102,20	Gps	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 921, Doc , Gps 12/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado na criação de arte, impressão de banners para a 15ª Caminhada do Dentista e confecção de faixa para o Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, conforme NF 656832.									
922	932	024/2015	21/12/2015	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 922, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 161 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Dezembro/2015.									
920	930	204/2015	21/12/2015	052.431.934-02 - MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	511,00 P	511,00	Nota Fiscal	656832	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 920, Transferência Bancária 166979, Nota Fiscal 656832 ref. a Pagamento ref. ao serviço de criação de arte, impressão de banners para a 15ª Caminhada do Dentista e confecção de faixa para o Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN.									
916	926	022/2015	21/12/2015	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	655418	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 916, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 655418 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Dezembro/2015.									
923	933	026/2015	21/12/2015	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	432,80 P	432,80	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 923, Doc 122103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de Dezembro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	935	037/2015	22/12/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	216,02 P	216,02	Cupom Fiscal	212878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 925, Transferência Bancária 212878, Cupom Fiscal 212878 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
926	936	035/2015	22/12/2015	333.333.333-33 - FGTS	6.379,27 P	6.379,27	Grf	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 926, Doc 122202, Grf 12/2015 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Décimo terceiro salário e dezembro/2015.									
927	937	036/2015	22/12/2015	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	797,40 P	797,40	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 927, Doc 122203, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP dos funcionários do CRO-RN. Décimo terceiro salário e Dezembro/2015.									
951	940	033/2015	23/12/2015	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	93,21 P	93,21	Extrato Bancário	12/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 951, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2015 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Dezembro/2015.									
949	938	031/2015	23/12/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.728,97 P	12.728,97	Extrato Bancário	12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 949, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 12/2015									
950	939	032/2015	23/12/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.644,20 P	2.644,20	Extrato Bancário	12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 950, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 12/2015									
952	941	032/2015	23/12/2015	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	83,53 P	83,53	Extrato Bancário	12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 952, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 12/2015									
856	865	003/2015	23/12/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,72 E	2,72	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 865 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43388, referente ao Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, através do cheque nº 43388. Dezembro/2015									
Total de pagamentos: 931					1.655.514,07	1.653.685,90			
Total de estornos: 15					2.785,35	2.785,35			