

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1	002/2017	02/01/2017	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 3 do empenho 2, Transferência Bancária , Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2017									
3	2	003/2017	02/01/2017	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 4 do empenho 3, Transferência Bancária 57518, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2017.									
4	8	004/2017	02/01/2017	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,08 P	103,08	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 5 do empenho 4, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e José Cunha da Silva. Janeiro/2017									
6	9	007/2017	03/01/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	128,20 P	128,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8 do empenho 6, Doc 125530, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ extrato postado e centralização saldo, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro/2017.									
7	10	008/2017	03/01/2017	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
Suprimento de fundo de em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43465, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2017									
55	11	039/2017	09/01/2017	10.189.313/0001-93 - DSP DESAMASSAMENTO SEM PINTURA LTDA ME	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DSP DESAMASSAMENTO SEM PINTURA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 55, Transferência Bancária 24967, Nota Fiscal 268 ref. a Pagamento ref. ao serviço de pintura do veículo do CRO-RN, placa MYX-5049.									
8	12	009/2017	09/01/2017	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 13 do empenho 8, Doc 10901, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2017									
53	16	038/2017	09/01/2017	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	269,40 P	269,40	Nota Fiscal	4254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação 9 do empenho 53, Doc 10908, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. a compra de etiquetas (pimaco 6181) para o CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	17	046/2016	09/01/2017	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	330,35 P	330,35	Nota Fiscal	2324	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 10 do empenho 54, Doc 10909, Nota Fiscal 2324 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE1688 e QGE-0216.									
1	15	001/2017	09/01/2017	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.729,97 P	1.729,97	Fatura	55/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 1, Doc 10907, Fatura 55/2017 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2017.									
51	19	041/2016	13/01/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	69019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2 do empenho 51, Doc 11302, Nota Fiscal 69019 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2016									
5	18	005/2017	13/01/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	271,24 P	271,24	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 6 do empenho 5, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2017									
10	21	011/2017	16/01/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	84,04 P	84,04	Nota Fiscal	588266	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 16 do empenho 10, Doc 11602, Nota Fiscal 588266 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/2017									
57	22	083/2016	16/01/2017	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00 P	520,00	Recibo	14791	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 14 do empenho 57, Doc 11603, Recibo 14791 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN, período de 10/12/2016 a 10/01/2017.									
52	23	042/2016	16/01/2017	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	951,14 P	951,14	Fatura	1661284613	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 52, Doc 11604, Fatura 1661284613 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2016									
12	20	013/2017	16/01/2017	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	39,51 P	39,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 18 do empenho 12, Doc 11601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2017									
16	24	016/2017	19/01/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nísia Floresta, São José de Mipibu e Goianinha/RN, nos dias 19 e 20/01/2017.									
18	26	018/2017	19/01/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nísia Floresta, São José de Mipibu e Goianinha/RN, nos dias 19 e 20/01/2017.									
17	25	017/2017	19/01/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	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 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de DiáriaS ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nísia Floresta, São José de Mipibu e Goianinha/RN, nos dias 19 e 20/01/2017.									
56	27	043/2016	20/01/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	529,52 P	479,48	Fatura	46317	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SERCA, liquidação 12 do empenho 56, Doc 12001, Fatura 46317 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Dezembro/2016									
26	34	025/2017	25/01/2017	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	150599	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 30 do empenho 26, Cheque , Nota Fiscal 150599 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2017									
6	37	007/2017	25/01/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 33 do empenho 6, Doc 3322, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
16	31	016/2017	25/01/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro participar da reunião Plenária do CRO-RN, no dia 25/01/2017, em Natal/RN.									
25	32	024/2017	25/01/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25913, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/01/2017.									
18	28	018/2017	25/01/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tibau e Mossoró/RN, no período de 25 a 27/01/2017.									
18	29	018/2017	25/01/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tibau e Mossoró/RN, no período de 25 a 27/01/2017.									
18	33	018/2017	25/01/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 12501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tibau e Mossoró/RN, no período de 25 a 27/01/2017.									
17	30	017/2017	25/01/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tibau e Mossoró/RN, no período de 25 a 27/01/2017.									
27	35	025/2017	25/01/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 31 do empenho 27, Doc , Gps 01/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	36	042/2017	25/01/2017	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	1.988,50 P	1.988,50	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 32 do empenho 60, Doc 12503, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2017.									
22	45	022/2017	27/01/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.319,58 P	1.319,58	Nota Fiscal	1109334	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 27 do empenho 22, Doc 12701, Nota Fiscal 1109334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2017.									
36	43	028/2017	27/01/2017	333.333.333-33 - FGTS	3.662,95 P	3.662,95	Grf	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 42 do empenho 36, Doc, Grf 01/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2017									
29	38	027/2017	27/01/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	33.904,37 P	33.904,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 36 do empenho 29, Doc 6862, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2017									
30	39	027/2017	27/01/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 30, Doc 6862, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2017									
31	40	027/2017	27/01/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.272,20 P	7.272,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 31, Doc 6862, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2017									
32	41	027/2017	27/01/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.977,90 P	1.977,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 32, Doc 6862, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2017									
34	42	027/2017	27/01/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	9.615,25 P	9.615,25	Gps	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 40 do empenho 34, Doc, Gps 01/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Janeiro/2017									
37	44	029/2017	27/01/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	457,86 P	457,86	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 43 do empenho 37, Doc, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2017									
28	46	026/2017	27/01/2017	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	264,70 P	264,70	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 35 do empenho 28, Doc 12702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2017.									
35	47	027/2017	30/01/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	74034	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 41 do empenho 35, Doc 82683, Extrato Bancário 74034 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2017									
64	59	051/2017	31/01/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	312,00 P	312,00	Extrato Bancário		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 64, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. 01/2017									
62	57	049/2017	31/01/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	135.180,65 P	135.180,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária TED , 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. 01/2017									
63	58	050/2017	31/01/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.905,29 P	1.905,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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. 01/2017									
14	50	015/2017	31/01/2017	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	782370	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 25 do empenho 14, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 782370 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Janeiro/2017.									
39	52	031/2017	31/01/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,03 P	200,03	NFC-e	884	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 46 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 884 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
61	56	043/2017	31/01/2017	23.436.077/0001-04 - HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.240,00 P	3.240,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 34 do empenho 61, Cheque 43468, Nota Fiscal 3 ref. a Pagamento ref. ao treinamento para os funcionários Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite sobre "Licitações e Contratos promovidos por Conselhos de Fiscalização Profissional - Análise Crítica a partir da Jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 09 e 10/02/2017, na cidade de Fortaleza/CE.									
24	49	023/2017	31/01/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 29 do empenho 24, Doc , Gps 01/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Janeiro/2017									
15	51	015/2017	31/01/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 26 do empenho 15, Doc , Gps 01/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Janeiro/2017.									
38	53	030/2017	31/01/2017	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 45 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 193 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Janeiro/2017.									
23	48	023/2017	31/01/2017	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	783371	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 783371 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Janeiro/2017									
7	10	008/2017	31/01/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	5,00 E	5,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 10 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43465, referente ao Suprimento de fundo de em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43465, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	61	002/2017	01/02/2017	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 60 do empenho 2, Transferência Bancária 300586, Comprovante -Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2017									
9	64	010/2017	01/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	29410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 15 do empenho 9, Doc 20102, Nota Fiscal 29410 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Janeiro/2017.									
7	60	008/2017	01/02/2017	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
Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43469, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2017									
3	62	003/2017	01/02/2017	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação 61 do empenho 3, Transferência Bancária 57518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2017.									
4	63	004/2017	01/02/2017	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,08 P	103,08	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 62 do empenho 4, Doc 20101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e José Cunha da Silva. Fevereiro/2017									
6	69	007/2017	02/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 68 do empenho 6, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ extrato postado e centralização saldo, contas 74.034-9 e 74.121-3. Fevereiro/2017.									
6	70	007/2017	02/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 6, Doc 1401, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
6	71	007/2017	02/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 6, Doc 1402, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
16	65	016/2017	02/02/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Parelhas e Currais Novos/RN, no período de 02 a 04/02/2017.									
18	67	018/2017	02/02/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Parelhas e Currais Novos/RN, no período de 02 a 04/02/2017.									
17	66	017/2017	02/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	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 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Parelhas e Currais Novos/RN, no período de 02 a 04/02/2017.									
12	68	013/2017	02/02/2017	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	39,51 P	39,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 66 do empenho 12, Doc 20203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2017									
65	72	052/2017	03/02/2017	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	362,54 P	362,54	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA RACHEL LOPES DE MOTA, liquidação 72 do empenho 65, Transferência Bancária 6973, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2017.									
19	73	019/2017	06/02/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,14 P	87,14	NFST	64549	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 75 do empenho 19, Doc 20601, NFST 64549 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2017									
20	74	020/2017	06/02/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,38 P	113,38	NFST	63103	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 76 do empenho 20, Doc 20602, NFST 63103 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2017.									
21	75	021/2017	06/02/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,61 P	184,61	NFST	72799	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 77 do empenho 21, Doc 20603, NFST 72799 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2017.									
39	76	031/2017	07/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85,02 P	85,02	Cupom Fiscal	245170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 78 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 245170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
17	77	017/2017	08/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do curso sobre "Licitações e Contratos promovidos por Conselhos de Fiscalização Profissional - Análise Crítica a partir da Jurisprudência do TCU", realizado nos dias 09 e 10/02/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 08 a 11/02/2017)									
17	78	017/2017	08/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do curso sobre "Licitações e Contratos promovidos por Conselhos de Fiscalização Profissional - Análise Crítica a partir da Jurisprudência do TCU", realizado nos dias 09 e 10/02/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 08 a 11/02/2017)									
5	84	005/2017	09/02/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	286,21 P	286,21	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 44 do empenho 5, Doc 20909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2017									
8	81	009/2017	09/02/2017	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 73 do empenho 8, Doc 20903, Nota Fiscal 661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2017.									
11	82	012/2017	09/02/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	80710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 11, Doc 20905, Nota Fiscal 80710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2017.									
13	80	014/2017	09/02/2017	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	11314	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 19 do empenho 13, Doc 20902, Nota Fiscal 11314 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2017.									
66	83	053/2017	09/02/2017	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	680,88 P	680,88	Nota Fiscal	2357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 67 do empenho 66, Doc 20908, Nota Fiscal 2357 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688, MYX-5094 e QGE-0216.									
1	79	001/2017	09/02/2017	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	2271	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 63 do empenho 1, Doc 20901, Fatura 2271 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017									
69	103	055/2017	10/02/2017	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	1.256,00 P	1.256,00	Nota Fiscal	84977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 81 do empenho 69, Doc 21506, Nota Fiscal 84977 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.									
16	85	016/2017	13/02/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Macau e Guimarães/RN, nos dias 13 e 14/02/2017.									
18	87	018/2017	13/02/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau e Guimarães/RN, nos dias 13 e 14/02/2017.									
17	86	017/2017	13/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau e Guimarães/RN, nos dias 13 e 14/02/2017.									
6	105	007/2017	15/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 88 do empenho 6, Doc 189489, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
40	96	032/2017	15/02/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	69239	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 64 do empenho 40, Doc 21503, Nota Fiscal 69239 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	95	011/2017	15/02/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	98,15 P	98,15	Nota Fiscal	606133	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 80 do empenho 10, Doc 21502, Nota Fiscal 606133 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/2017									
16	92	016/2017	15/02/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da reunião de Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 08/02/2017, em Natal/RN.									
25	93	024/2017	15/02/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25913, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro participar da reunião de Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 08/02/2017, em Natal/RN.									
18	94	018/2017	15/02/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 21501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedra Grande, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso (São Miguel de Touros), Caiçara do Norte e Jandaíra/RN, no período de 15 a 17/02/2017.									
18	88	018/2017	15/02/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedra Grande, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso (São Miguel de Touros), Caiçara do Norte e Jandaíra/RN, no período de 15 a 17/02/2017.									
39	89	031/2017	15/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,02 P	100,02	Cupom Fiscal	502199	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 87 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 502199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
39	90	031/2017	15/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	70,99 P	70,99	Cupom Fiscal	210676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 86 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 210676 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
17	91	017/2017	15/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedra Grande, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso (São Miguel de Touros), Caiçara do Norte e Jandaíra/RN, no período de 15 a 17/02/2017.									
58	97	041/2017	15/02/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	56,80 P	56,80	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 20 do empenho 58, Doc 21504, Nota Fiscal 227453 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) mouses para o CRO-RN.									
59	98	041/2017	15/02/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.899,05 P	1.899,05	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 21 do empenho 59, Doc 21504, Nota Fiscal 227453 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) PC Miranda I3-4150 / Série 1639179 para o CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	99	041/2017	15/02/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.899,05 P	1.899,05	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 22 do empenho 59, Doc 21504, Nota Fiscal 227453 ref. a Pagamento ref. a 01 (um) PC Miranda I3-4150 / Série 1639189 para o CRO-RN.									
59	100	041/2017	15/02/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.469,05 P	2.469,05	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 23 do empenho 59, Doc 21504, Nota Fiscal 227453 ref. a Pagamento ref. a 01 (um) PC Miranda I5-6400 / Série 1642060 para o CRO-RN.									
59	101	041/2017	15/02/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	379,05 P	379,05	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 24 do empenho 59, Doc 21504, Nota Fiscal 227453 ref. a Pagamento ref. a 01 (um) Monitor 19.5 Led Wide, Acer, Série MMLY6AA012635015968509, para o CRO-RN.									
43	102	035/2017	15/02/2017	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	363,99 P	363,99	Recibo	15026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 65 do empenho 43, Doc 21505, Recibo 15026 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2017.									
41	104	033/2017	15/02/2017	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	953,65 P	953,65	Fatura	169043831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 71 do empenho 41, Doc 21507, Fatura 169043831 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2017									
42	106	034/2017	16/02/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	595,71 P	539,42	Fatura	47010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 79 do empenho 42, Doc 21701, Fatura 47010 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2017									
6	109	007/2017	17/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 90 do empenho 6, Doc 825493, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Edson Borges Fernandes da Silva.									
67	107	054/2017	17/02/2017	807.434.124-00 - EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	700,00 P	623,00	Nota Fiscal	790011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA, liquidação 82 do empenho 67, Transferência Bancária TED 21703, Nota Fiscal 790011 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria em segurança do trabalho (PPRA) para o CRO-RN.									
68	108	054/2017	17/02/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	140,00 P	140,00	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 68, Doc , Gps 02/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Edson Borges Fernandes da Silva.									
26	114	025/2017	20/02/2017	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	54622	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 93 do empenho 26, Cheque , Nota Fiscal 54622 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2017									
6	116	007/2017	20/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 do empenho 6, Doc 533707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Werter Cure Medeiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	117	007/2017	20/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 do empenho 6, Doc 533708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) a ASB Maria das Graças da Silva.									
18	110	018/2017	20/02/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 37362, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião, a fim de tratar sobre o plano de ações da referida Comissão para o exercício em curso, realizada no dia 17/02/2017, na sede do CRO-RN.									
18	111	018/2017	20/02/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Presidente da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião a fim de tratar sobre o plano de ações da referida Comissão para o exercício em curso, realizada no dia 17/02/2017, na sede do CRO-RN.									
18	113	018/2017	20/02/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 22001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião a fim de tratar sobre o plano de ações da referida Comissão para o exercício em curso, realizada no dia 17/02/2017, na sede do CRO-RN.									
39	112	031/2017	20/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,00 P	220,00	Cupom Fiscal	34861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 92 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 34861 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
27	115	025/2017	20/02/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 94 do empenho 27, Doc, Gps 02/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2017									
6	121	007/2017	22/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 125 do empenho 6, Doc 2686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à ASB Maria das Graças da Silva.									
73	124	059/2017	22/02/2017	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	853,64 P	853,64	Cupom Fiscal	225008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 102 do empenho 73, Cheque 43473, Cupom Fiscal 225008 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições para os participantes da reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 22/02/2017.									
25	119	024/2017	22/02/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 37362, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião, a fim de tratar sobre o plano de ações da referida Comissão para o exercício em curso, realizada no dia 17/02/2017, na sede do CRO-RN.									
25	120	024/2017	22/02/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária TED 22201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião, a fim de tratar sobre o plano de ações da referida Comissão para o exercício em curso, realizada no dia 17/02/2017, na sede do CRO-RN.									
25	118	024/2017	22/02/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Presidente da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião, a fim de tratar sobre o plano de ações da referida Comissão para o exercício em curso, realizada no dia 17/02/2017, na sede do CRO-RN.									
71	125	057/2017	22/02/2017	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00 P	576,00	Nota Fiscal	17117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 89 do empenho 71, Cheque 43474, Nota Fiscal 17117 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de Aditivo nº 01 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.									
72	122	058/2017	22/02/2017	08.164.243/0001-77 - RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	596,00 P	596,00	Nota Fiscal	3197	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 91 do empenho 72, Cheque 43470, Nota Fiscal 3197 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de recarga e manutenção dos extintores de incêndio do CRO-RN.									
70	123	056/2016	22/02/2017	26.620.303/0001-09 - TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA	1.430,00 P	1.430,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 84 do empenho 70, Cheque 43472, Nota Fiscal 4 ref. a Pagamento ref. ao conserto de uma central de ar-condicionado e manutenção corretiva dos condicionadores de ar do CRO-RN.									
36	140	028/2017	23/02/2017	333.333.333-33 - FGTS	3.219,58 P	3.219,58	Grf	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 117 do empenho 36, Doc , Grf 02/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017.									
36	132	028/2017	23/02/2017	333.333.333-33 - FGTS	750,43 P	750,43	Grf	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 109 do empenho 36, Doc, Grf 02/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2015/2016). Fevereiro/2017									
29	134	027/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.776,66 P	28.776,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 111 do empenho 29, Doc 29107, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017.									
45	126	037/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.127,71 P	2.516,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 45, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2015/2016). Fevereiro/2017									
30	135	027/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.365,82 P	2.365,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 112 do empenho 30, Doc 29107, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017									
31	136	027/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.631,33 P	5.631,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 113 do empenho 31, Doc 29107, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017.									
32	137	027/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.371,10 P	1.371,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 114 do empenho 32, Doc 29107, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	138	027/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 115 do empenho 33, Doc 29107, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017.									
33	138	027/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 E	2.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Estorno do pagamento 138 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de fevereiro/2017 acima dos 50%.									
46	127	037/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 46, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2015/2016). Fevereiro/2017									
47	128	037/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.640,87 P	1.640,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2015/2016). Fevereiro/2017									
48	129	037/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.517,62 P	3.517,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 48, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2015/2016). Fevereiro/2017									
49	130	037/2017	23/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.517,62 P	3.517,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 107 do empenho 49, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2015/2016). Fevereiro/2017									
34	139	027/2017	23/02/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	8.451,43 P	8.451,43	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 116 do empenho 34, Doc , Gps 02/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017									
50	131	037/2017	23/02/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	1.969,86 P	1.969,86	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 108 do empenho 50, Doc , Gps 02/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2015/2016). Fevereiro/2017									
37	141	029/2017	23/02/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	402,45 P	402,45	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 118 do empenho 37, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017.									
37	133	029/2017	23/02/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	93,80 P	93,80	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 110 do empenho 37, Doc, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2015/2016). Fevereiro/2017									
28	142	026/2017	23/02/2017	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.328,20 P	1.328,20	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 119 do empenho 28, Doc 22301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	148	027/2017	24/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 35, Doc 935875, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2017.									
14	145	015/2017	24/02/2017	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	792557	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 97 do empenho 14, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 792557 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Fevereiro/2017									
24	144	023/2017	24/02/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 24, Doc , Gps 02/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Fevereiro/2017.									
15	146	015/2017	24/02/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 98 do empenho 15, Doc , Gps 02/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Fevereiro/2017									
7	60	008/2017	24/02/2017	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,09 E	2,09	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 60 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43469, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43469, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2017									
38	147	030/2017	24/02/2017	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 195 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Fevereiro/2017									
23	143	023/2017	24/02/2017	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	793372	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 99 do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 793372 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Fevereiro/2017.									
78	150	049/2017	28/02/2017	60.746.948/0538-28 - BANCO BRADESCO S.A	135,00 P	135,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 78, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 02/2017									
80	152	051/2017	28/02/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	150,80 P	150,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 80, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. 02/2017									
79	151	050/2017	28/02/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	468,77 P	468,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 79, 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. 02/2017									
77	149	049/2017	28/02/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	140.751,08 P	140.751,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária TED , 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. 02/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	153	002/2017	02/03/2017	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 2, Transferência Bancária 88300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2017									
6	159	007/2017	02/03/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 156 do empenho 6, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Março/2017.									
6	160	007/2017	02/03/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 6, Doc 37858, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
6	161	007/2017	02/03/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 6, Doc 37859, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.									
74	157	055/2017	02/03/2017	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	1.025,50 P	1.025,50	Nota Fiscal	85431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 120 do empenho 74, Doc 30210, Nota Fiscal 85431 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene (papel toalha, sabão líquido e papel higiênico) para o CRO-RN.									
75	158	055/2017	02/03/2017	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	85431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 121 do empenho 75, Doc 30210, Nota Fiscal 85431 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
22	155	022/2017	02/03/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.396,32 P	1.396,32	Nota Fiscal	1132330	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 101 do empenho 22, Doc 30206, Nota Fiscal 1132330 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2017									
9	156	010/2017	02/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	30428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 85 do empenho 9, Doc 30207, Nota Fiscal 30428 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Fevereiro/2017									
3	154	003/2017	02/03/2017	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 3, Transferência Bancária 57518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2017									
7	162	008/2017	02/03/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43476, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2017									
4	163	004/2017	03/03/2017	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	51,63 P	51,63	Boleto Bancário	173409	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 161 do empenho 4, Doc 30301, Boletim Bancário 173409 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e José Cunha da Silva. Março/2017									
16	167	016/2017	06/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Monte Alegre, Brejinho, Jundiá, Espírito Santo e Arez/RN, nos dias 06 e 07/03/2017.									
16	164	016/2017	06/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Brejinho, Jundiá, Espírito Santo e Arez/RN, nos dias 06 e 07/03/2017.									
18	166	018/2017	06/03/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Monte Alegre, Brejinho, Jundiá, Espírito Santo e Arez/RN, nos dias 06 e 07/03/2017.									
17	165	017/2017	06/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Brejinho, Jundiá, Espírito Santo e Arez/RN, nos dias 06 e 07/03/2017.									
19	168	019/2017	06/03/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,11 P	226,11	NFST	62277	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 163 do empenho 19, Doc 30601, NFST 62277 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2017									
20	169	020/2017	06/03/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,70 P	193,70	NFST	60882	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 164 do empenho 20, Doc 30602, NFST 60882 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2017									
21	170	021/2017	06/03/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,07 P	243,07	NFST	70084	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 165 do empenho 21, Doc 30603, NFST 70084 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2017									
5	177	005/2017	09/03/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	477,12 P	477,12	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 159 do empenho 5, Doc 30910, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2017									
8	172	009/2017	09/03/2017	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	668	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 166 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 668 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2017									
11	171	012/2017	09/03/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	81878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 74 do empenho 11, Doc 30904, Nota Fiscal 81878 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	174	014/2017	09/03/2017	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Doc	3939787	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 124 do empenho 13, Doc 30907, Doc 3939787 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2017									
81	176	053/2017	09/03/2017	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.079,12 P	1.079,12	Nota Fiscal	2381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 152 do empenho 81, Doc 30909, Nota Fiscal 2381 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e QGE-0216.									
12	175	013/2017	09/03/2017	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	39,51 P	39,51	Boleto Bancário	14664	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 168 do empenho 12, Doc 30908, Boleto Bancário 14664 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2017									
1	173	001/2017	09/03/2017	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	4667	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 1, Doc 30906, Fatura 4667 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2017									
86	178	052/2017	10/03/2017	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	352,46 P	352,46	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GLAUBER BRUNO CARLOS CARVALHO, liquidação 169 do empenho 86, Transferência Bancária 22486, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao cirurgião-dentista (CRO-RN-4968) pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2017.									
40	179	032/2017	15/03/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	69662	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 153 do empenho 40, Doc 31501, Nota Fiscal 69662 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2017									
85	180	064/2017	15/03/2017	04.890.770/0001-08 - INFOARTE LTDA	218,40 P	218,40	Nota Fiscal	3234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a INFOARTE LTDA, liquidação 173 do empenho 85, Doc 31601, Nota Fiscal 3234 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 06 (seis) mantas magnéticas adesivas com brasão para veículos do CRO-RN.									
10	183	011/2017	16/03/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	91,76 P	91,76	Nota Fiscal	601427	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 175 do empenho 10, Doc 31603, Nota Fiscal 601427 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/2017									
89	184	066/2017	16/03/2017	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 177 do empenho 89, Doc 31604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2017									
90	185	066/2017	16/03/2017	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84 P	67,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 178 do empenho 90, Doc 31605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	182	034/2017	16/03/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	529,52 P	479,48	Fatura	47694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 162 do empenho 42, Doc 31602, Fatura 47694 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2017									
43	181	035/2017	16/03/2017	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	15382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 43, Doc 31601, Recibo 15382 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2017									
41	186	033/2017	16/03/2017	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	975,99 P	975,99	Fatura	1716935068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 160 do empenho 41, Doc 31606, Fatura 1716935068 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2017									
91	187	067/2017	20/03/2017	14.121.957/0001-09 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	579,00 P	579,00	Boleto Bancário	783347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, liquidação 180 do empenho 91, Doc 32001, Boleto Bancário 783347 ref. a Pagamento ref. a compra de Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência da Receita Federal do Brasil para envio de documentos eletrônicos.									
92	188	042/2017	21/03/2017	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	322,82 P	322,82	Boleto Bancário	22456429	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 182 do empenho 92, Doc 32101, Boleto Bancário 22456429 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença para localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2014									
93	189	042/2017	21/03/2017	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	262,61 P	262,61	Boleto Bancário	22456429	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 183 do empenho 93, Doc 32101, Boleto Bancário 22456429 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2017									
22	190	022/2017	24/03/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.217,22 P	1.217,22	Nota Fiscal	1136653	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 188 do empenho 22, Doc 32401, Nota Fiscal 1136653 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2017.									
76	191	060/2017	24/03/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	155,61 P	155,61	Nota Fiscal	230307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 122 do empenho 76, Doc 34402, Nota Fiscal 230307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) teclados e 02 (dois) mouses para o CRO-RN.									
26	199	025/2017	27/03/2017	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	056127	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 189 do empenho 26, Cheque 1, Nota Fiscal 056127 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2017									
6	203	007/2017	27/03/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 6, Doc 171169, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis SouzaJúnior.									
6	204	007/2017	27/03/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 193 do empenho 6, Doc 171170, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis SouzaJúnior.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	192	016/2017	27/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do I Encontro Regional de Fiscalização, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017)									
16	193	016/2017	27/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o Conselheiro participar do I Encontro Regional de Fiscalização, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017)									
16	194	016/2017	27/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte - Nordeste, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017).									
16	195	016/2017	27/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a Conselheira participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte - Nordeste, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017).									
18	198	018/2017	27/03/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 32701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte - Nordeste, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017).									
18	201	018/2017	27/03/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 32704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte - Nordeste, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017).									
17	196	017/2017	27/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização e participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte - Nordeste, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017).									
17	197	017/2017	27/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950,00 P	950,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização e participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte - Nordeste, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017).									
27	200	025/2017	27/03/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 190 do empenho 27, Doc , Gps 03/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2017.									
28	202	026/2017	27/03/2017	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	177,30 P	177,30	Boleto Bancário	462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 191 do empenho 28, Doc 32705, Boleto Bancário 462 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO -RN, mês de março/2017.									
95	205	059/2017	29/03/2017	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	590,50 P	590,50	Cupom Fiscal	46902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 196 do empenho 95, Cheque 43477, Cupom Fiscal 46902 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições para os participantes da reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/03/2017.									
36	221	028/2017	30/03/2017	333.333.333-33 - FGTS	499,08 P	499,08	Grf	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 204 do empenho 36, Doc , Grf 03/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
36	228	028/2017	30/03/2017	333.333.333-33 - FGTS	3.286,62 P	3.286,62	Grf	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 36, Doc , Grf 03/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2017									
14	208	015/2017	30/03/2017	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	802433	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 184 do empenho 14, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 802433 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Março/2017									
39	213	031/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93,02 P	93,02	NFC-e	313522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 213 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, NFC-e 313522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
45	215	037/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.692,00 P	755,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 45, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
46	216	037/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
47	217	037/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	586,96 P	586,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
48	218	037/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.339,48 P	2.339,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 48, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
49	219	037/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.339,48 P	2.339,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 202 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
29	223	027/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.381,63 P	30.381,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 206 do empenho 29, Doc 17164, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2017									
30	224	027/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.232,49 P	2.232,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 207 do empenho 30, Doc 17164, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2017									
31	225	027/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.703,72 P	6.703,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 208 do empenho 31, Doc 17164, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2017									
32	226	027/2017	30/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.764,91 P	1.764,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 209 do empenho 32, Doc 17164, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2017									
24	207	023/2017	30/03/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 187 do empenho 24, Doc , Gps 03/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Março/2017.									
15	209	015/2017	30/03/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 185 do empenho 15, Doc , Gps 03/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Março/2017.									
84	212	063/2017	30/03/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	48,00 P	48,00	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 232 do empenho 84, Doc , Gps 03/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de criação de anúncios digitais para o CRO-RN.									
50	220	037/2017	30/03/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	1.310,11 P	1.310,11	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 203 do empenho 50, Doc , Gps 03/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
34	227	027/2017	30/03/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	8.627,37 P	8.627,37	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 34, Doc , Gps 03/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2017									
38	210	030/2017	30/03/2017	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 194 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 198 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Março/2017.									
83	211	063/2017	30/03/2017	052.431.934-02 - MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	240,00 P	213,60	Nota Fiscal	801687	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, liquidação 179 do empenho 83, Transferência Bancária 166979, Nota Fiscal 801687 ref. a Pagamento ref. ao serviço de criação de anúncios digitais para o CRO-RN.									
23	206	023/2017	30/03/2017	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	802330	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 186 do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 802330 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Março/2017									
37	222	029/2017	30/03/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	62,38 P	62,38	Darf	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 205 do empenho 37, Doc , Darf 03/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
37	229	029/2017	30/03/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	410,83 P	410,83	Darf	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 212 do empenho 37, Doc , Darf 03/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2017									
96	214	070/2017	30/03/2017	70.047.741/0004-56 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	262,79 P	262,79	Nota Fiscal	67009	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a SOMATEX COMERCIAL LTDA, liquidação 214 do empenho 96, Transferência Bancária 40761, Nota Fiscal 67009 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) estabilizador BMI para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
99	232	049/2017	31/03/2017	60.746.948/0538-28 - BANCO BRADESCO S.A	144,00 P	144,00	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 99, Doc , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 03/2017									
35	230	027/2017	31/03/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 35, Doc 768333, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2017.									
98	231	049/2017	31/03/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	53.698,47 P	53.698,47	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário 03/2017 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. 03/2017									
100	233	050/2017	31/03/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	98,63 P	98,63	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 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. 03/2017									
7	162	008/2017	31/03/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1,97 E	1,97	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 162 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43476, referente ao Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43476, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2017									
87	239	065/2017	03/04/2017	18.064.306/0001-77 - B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	119,43 P	119,43	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 170 do empenho 87, Doc 40304, Nota Fiscal 336 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
9	236	010/2017	03/04/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	30796	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 171 do empenho 9, Doc 40301, Nota Fiscal 30796 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Março/2017.									
82	237	062/2017	03/04/2017	06.126.497/0001-75 - M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	30682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 195 do empenho 82, Doc 40302, Nota Fiscal 30682 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2017.									
3	235	003/2017	03/04/2017	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	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 ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação 254 do empenho 3, Transferência Bancária 57518, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2017.									
4	238	004/2017	03/04/2017	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	79,80 P	79,80	Boleto Bancário	179796	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 255 do empenho 4, Doc 40303, Boleto Bancário 179796 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2017.									
7	234	008/2017	03/04/2017	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
Suprimento de fundo de em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43478, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2017									
6	246	007/2017	04/04/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 263 do empenho 6, Doc 132137, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Abril/2017.									
102	240	066/2017	04/04/2017	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	Boleto Bancário	7462	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 258 do empenho 102, Doc 40401, Boleto Bancário 7462 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa QGE-0216. Exercício 2017									
103	241	066/2017	04/04/2017	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	70,81 P	70,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 259 do empenho 103, Doc 40402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa QGE-0216. Exercício 2017									
21	242	021/2017	04/04/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,27 P	203,27	NFST	69229	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 260 do empenho 21, Doc 40403, NFST 69229 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2017									
20	243	020/2017	04/04/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	59976	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 261 do empenho 20, Doc 40404, NFST 59976 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2017.									
19	244	019/2017	04/04/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,71 P	204,71	NFST	61376	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 262 do empenho 19, Doc 204,71, NFST 61376 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2017									
12	245	013/2017	04/04/2017	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	158,05 P	158,05	Boleto Bancário	16661	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 256 do empenho 12, Doc 40406, Boleto Bancário 16661 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Abril/2017									
6	251	007/2017	05/04/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 6, Doc 24138, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	249	074/2017	05/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 41095, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Extremoz/RN, no dia 05/04/2017.									
108	250	074/2017	05/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária_TED 40501, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Extremoz/RN, no dia 05/04/2017.									
106	248	073/2017	05/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,00 P	88,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 213770, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o funcionário do CRO-RN, realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização no município de Extremoz/RN, no dia 05/04/2017.									
106	248	073/2017	05/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,00 E	88,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Estorno do pagamento 248 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 106, Transferência Bancária , Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização no município de Extremoz/RN, no dia 05/04/2017.									
104	247	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	383,00 P	383,00	Nota Fiscal	7471	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 264 do empenho 104, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7471 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.									
94	252	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 215 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.									
94	253	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 216 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.									
94	254	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 217 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.									
94	255	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 218 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.									
94	256	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 219 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.									
94	257	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 220 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.					
94	258	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
				Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 221 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.					
94	259	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
				Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 222 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira executiva para o CRO-RN.					
94	260	069/2017	05/04/2017	09.077.124/0001-40 - MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
				Pago a MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 223 do empenho 94, Transferência Bancária 11463, Nota Fiscal 7462 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) cadeira presidente para o CRO-RN.					
6	263	007/2017	06/04/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 6, Doc 552105, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ângelo Barbosa de Sousa.					
6	264	007/2017	06/04/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 6, Doc 552106, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.					
18	261	018/2017	06/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 40601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) ministrar palestra sobre "A importância de um Sindicato e os passos para sua fundação", no VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, no dia 06/04/2017. (Período: 05 a 07/04/2017)					
101	262	072/2017	06/04/2017	018.518.314-01 - MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 253 do empenho 101, Transferência Bancária TED 40602, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2017					
6	269	007/2017	07/04/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 271 do empenho 6, Doc 195053, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.					
6	270	007/2017	07/04/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 272 do empenho 6, Doc 195054, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.					
25	266	024/2017	07/04/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a ERIBERTO ESDRAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27374, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Antônio Martins/Natal/ Antônio Martins, para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do II Encontro com os Coordenadores de Saúde Bucal das Regionais I, III, V e VII do RN, realizado no dia 05/04/2017, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	268	024/2017	07/04/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
<p>Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V, VII Regionais de Saúde do RN, na qualidade de coordenador das atividades destinadas aos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, bem como ministrar palestra no referido evento sobre "A inserção do Técnico em Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família no Estado do RN", realizado nos dias 06 e 07/04/2017, em Natal/RN.</p>									
18	265	018/2017	07/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a ERIBERTO ESDRAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27374, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do II Encontro com os Coordenadores de Saúde Bucal das Regionais I, III, V e VII do RN, realizado no dia 05/04/2017.</p>									
18	267	018/2017	07/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V, VII Regionais de Saúde do RN, na qualidade de coordenador das atividades destinadas aos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, bem como ministrar palestra no referido evento sobre "A inserção do Técnico em Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família no Estado do RN", realizado nos dias 06 e 07/04/2017, em Natal/RN. (Período: 05 a 07/04/2017).</p>									
44	271	036/2017	10/04/2017	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	574,80 P	574,80	Fatura	15962	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 167 do empenho 44, Transferência Bancária 907356, Fatura 15962 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Fortaleza/Natal/Fortaleza, em favor do CD Juliano Máximo Julião (CRO-CE), convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Estratégias para atrair e fidelizar mais clientes", no VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V, VII Regionais de Saúde do RN, realizado nos dias 06 e 07/04/2017, em Natal/RN.</p>									
40	280	032/2017	10/04/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	70865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 251 do empenho 40, Doc 41012, Nota Fiscal 70865 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2017</p>									
5	276	005/2017	10/04/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	296,85 P	296,85	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
<p>Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 197 do empenho 5, Doc 41008, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2017</p>									
88	279	057/2017	10/04/2017	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	224,00 P	224,00	Nota Fiscal	17289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
<p>Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 176 do empenho 88, Doc 41011, Nota Fiscal 17289 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2017, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2016, a ser realizada no dia 31/03/2017, na sede do CRO-RN.</p>									
8	272	009/2017	10/04/2017	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 270 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 675 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2017</p>									
11	275	012/2017	10/04/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	83197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 172 do empenho 11, Doc 41005, Nota Fiscal 83197 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	278	035/2017	10/04/2017	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	15563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 257 do empenho 43, Doc 41010, Recibo 15563 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2017									
13	273	014/2017	10/04/2017	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	3978051	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 231 do empenho 13, Doc 41003, Boleto Bancário 3978051 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2017									
105	277	053/2017	10/04/2017	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	588,70 P	588,70	Nota Fiscal	2411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 265 do empenho 105, Doc 41009, Nota Fiscal 2411 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e QGE-0216.									
1	274	001/2017	10/04/2017	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.984,15 P	1.984,15	Fatura	7165	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 250 do empenho 1, Doc 41004, Fatura 7165 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017									
44	281	036/2017	17/04/2017	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	539,04 P	539,04	Fatura	16028	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 181 do empenho 44, Transferência Bancária 907356, Fatura 16028 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Brasília, em favor do Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa, convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Importância de um Sindicato e os passos para sua fundação" no VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V, VI Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 06 e 07/04/2017, em Natal/RN.									
42	283	034/2017	17/04/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	873,26 P	790,74	Fatura	48371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 267 do empenho 42, Doc 41702, Fatura 48371 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2017									
41	282	033/2017	17/04/2017	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.119,81 P	1.119,81	Fatura	1750848845	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 252 do empenho 41, Doc 41701, Fatura 1750848845 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2017.									
10	289	011/2017	18/04/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	82,19 P	82,19	Nota Fiscal	581292	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 274 do empenho 10, Doc 41801, Nota Fiscal 581292 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/2017.									
17	284	017/2017	18/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do treinamento sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE. (Período: 18 a 21/04/2017)									
17	285	017/2017	18/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária (Contadora) participar do treinamento sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE. (Período: 18 a 21/04/2017)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	287	017/2017	18/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária (Secretária Executiva) participar do treinamento sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE. (Período: 18 a 21/04/2017)									
17	286	017/2017	18/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do treinamento sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE. (Período: 18 a 21/04/2017)									
109	288	075/2017	18/04/2017	18.994.912/0001-91 - PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME, liquidação 277 do empenho 109, Transferência Bancária 35522, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. ao treinamento para os membros da Comissão de Licitação e Contadora do CRO-RN sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE.									
16	290	016/2017	19/04/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO , liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Currais Novos/RN, bem como participar de reunião na sede da VISA (Vigilância Sanitária Municipal) no município de Santa Cruz/RN, nos dias 19 e 20/04/2017.									
18	292	018/2017	19/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Currais Novos/RN, bem como participar de reunião na sede da VISA (Vigilância Sanitária Municipal) no município de Santa Cruz/RN, nos dias 19 e 20/04/2017.									
109	291	075/2017	19/04/2017	18.994.912/0001-91 - PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME, liquidação 277 do empenho 109, Transferência Bancária 35522, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. ao treinamento para os membros da Comissão de Licitação e Contadora do CRO-RN sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE.									
26	293	025/2017	24/04/2017	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	57367	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 285 do empenho 26, Cheque 1, Nota Fiscal 57367 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2017									
113	295	079/2017	24/04/2017	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	1.100,53 P	1.100,53	Nota Fiscal	87242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 281 do empenho 113, Doc 42403, Nota Fiscal 87242 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
27	294	025/2017	24/04/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	48,00 P	48,00	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 27, Doc , Gps 04/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2017									
39	296	031/2017	25/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	107,00 P	107,00	Cupom Fiscal	418115	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 289 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 418115 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
6	299	007/2017	26/04/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 6, Doc 59660, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao Bar e Restaurante Kwong.									
118	298	059/2017	26/04/2017	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	932,54 P	932,54	Cupom Fiscal	48096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 294 do empenho 118, Transferência Bancária TED 42602, Cupom Fiscal 48096 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições para os participantes da reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/04/2017.									
28	297	026/2017	26/04/2017	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	379,70 P	379,70	Boleto Bancário	490	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 290 do empenho 28, Doc 42601, Boleto Bancário 490 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2017.									
36	308	028/2017	27/04/2017	333.333.333-33 - FGTS	187,44 P	187,44	Grf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 301 do empenho 36, Doc , Grf 04/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2016/2017). Abril/2017									
36	316	028/2017	27/04/2017	333.333.333-33 - FGTS	3.914,10 P	3.914,10	Grf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 310 do empenho 36, Doc , Grf 04/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017									
36	320	028/2017	27/04/2017	333.333.333-33 - FGTS	17,49 P	17,49	Grf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 314 do empenho 36, Doc , Grf 04/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2017									
14	300	015/2017	27/04/2017	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	812142	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 278 do empenho 14, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 812142 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Abril/2017									
45	303	037/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.519,38 P	1.077,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 296 do empenho 45, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2016/2017). Abril/2017									
47	304	037/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	237,87 P	237,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 297 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2016/2017). Abril/2017									
49	305	037/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	585,75 P	585,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 298 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2016/2017). Abril/2017									
119	306	037/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.171,50 P	1.171,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 299 do empenho 119, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2016/2017). Abril/2017					
29	310	027/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.715,03 P	32.715,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 303 do empenho 29, Doc 15280, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017					
30	311	027/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 304 do empenho 30, Doc 15280, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017					
31	312	027/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.171,28 P	7.171,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 305 do empenho 31, Doc 15280, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017					
32	313	027/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.207,52 P	2.207,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 306 do empenho 32, Doc 15280, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017					
33	314	027/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.200,00 P	4.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 307 do empenho 33, Doc 15280, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017					
33	314	027/2017	27/04/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.200,00 E	4.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
				Estorno do pagamento 314 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. Pagamento em folha das diárias pagas no mês de abril/2017 acima dos 50%.					
15	301	015/2017	27/04/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação 279 do empenho 15, Doc , Gps 04/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Abril/2017					
50	307	037/2017	27/04/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	492,03 P	492,03	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 50, Doc , Gps 04/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2016/2017). Abril/2017					
34	315	027/2017	27/04/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	10.274,52 P	10.274,52	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 308 do empenho 34, Doc , Gps 04/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017					
121	319	082/2017	27/04/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	183,65 P	183,65	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 313 do empenho 121, Doc , Gps 04/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2017.					
120	318	082/2017	27/04/2017	000.000.000-00 - JOVEM APRENDIZ	874,53 P	874,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 312 do empenho 120, Cheque , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	302	030/2017	27/04/2017	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 319 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Abril/2017									
37	309	029/2017	27/04/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	23,43 P	23,43	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 302 do empenho 37, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2016/2017). Abril/2017									
37	317	029/2017	27/04/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	489,26 P	489,26	Darf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 311 do empenho 37, Doc , Darf 04/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017									
37	321	029/2017	27/04/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8,75 P	8,75	Darf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 315 do empenho 37, Doc , Darf 04/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2017									
7	234	008/2017	27/04/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES 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 234 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43478, referente ao Suprimento de fundo de em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43478, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2017									
123	324	049/2017	28/04/2017	60.746.948/0538-28 - BANCO BRADESCO S.A	69,75 P	69,75	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 123, Doc , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 04/2017									
35	322	027/2017	28/04/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 309 do empenho 35, Doc 390112, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2017.									
122	323	049/2017	28/04/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.895,41 P	48.895,41	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário 04/2017 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. 04/2017									
6	336	007/2017	02/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 344 do empenho 6, Doc 8615, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
22	334	022/2017	02/05/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	938,84 P	938,84	Nota Fiscal	1142392	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 287 do empenho 22, Doc 50203, Nota Fiscal 1142392 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2017									
101	333	072/2017	02/05/2017	018.518.314-01 - MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 342 do empenho 101, Transferência Bancária TED 50202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	332	071/2017	02/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 230 do empenho 97, Doc 50201, Nota Fiscal 233329 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) descanso para os pés (multilaser) para o funcionário do CRO-RN.									
97	326	071/2017	02/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 224 do empenho 97, Doc 50201, Nota Fiscal 233329 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) descanso para os pés (multilaser) para o funcionário do CRO-RN.									
97	327	071/2017	02/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 225 do empenho 97, Doc 50201, Nota Fiscal 233329 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) descanso para os pés (multilaser) para o funcionário do CRO-RN.									
97	328	071/2017	02/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 226 do empenho 97, Doc 50201, Nota Fiscal 233329 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) descanso para os pés (multilaser) para o funcionário do CRO-RN.									
97	329	071/2017	02/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 227 do empenho 97, Doc 50201, Nota Fiscal 233329 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) descanso para os pés (multilaser) para o funcionário do CRO-RN.									
97	330	071/2017	02/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 228 do empenho 97, Doc 50201, Nota Fiscal 233329 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) descanso para os pés (multilaser) para o funcionário do CRO-RN.									
97	331	071/2017	02/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 229 do empenho 97, Doc 50201, Nota Fiscal 233329 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) descanso para os pés (multilaser) para o funcionário do CRO-RN.									
3	325	003/2017	02/05/2017	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 341 do empenho 3, Transferência Bancária 57518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2017.									
4	335	004/2017	02/05/2017	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,86 P	102,86	Boleto Bancário	185930	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 343 do empenho 4, Doc 50204, Boleto Bancário 185930 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
7	337	008/2017	02/05/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43481, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2017									
6	344	007/2017	03/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário	05/2017	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 348 do empenho 6, Doc 116159, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Maio/2017									
9	339	010/2017	03/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	31443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 275 do empenho 9, Doc 50302, Nota Fiscal 31443 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Abril/2017.									
117	340	081/2017	03/05/2017	09.580.709/0001-88 - M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96 P	540,96	Boleto Bancário	15405050	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 291 do empenho 117, Doc 50304, Boleto Bancário 15405050 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2017									
19	341	019/2017	03/05/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	261,71 P	261,71	NFST	59872	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 316 do empenho 19, Doc 50305, NFST 59872 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2017									
20	342	020/2017	03/05/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	58507	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 317 do empenho 20, Doc 50306, NFST 58507 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2017									
21	343	021/2017	03/05/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,37 P	193,37	NFST	67466	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 318 do empenho 21, Doc 50307, NFST 67466 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2017									
12	338	013/2017	03/05/2017	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	209,34 P	209,34	Boleto Bancário	18838	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 345 do empenho 12, Doc 50301, Boleto Bancário 18838 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Maio/2017									
6	349	007/2017	04/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 6, Doc 834381, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
6	350	007/2017	04/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 6, Doc 834382, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à MariaSuzana Monteiro Florentino.									
16	346	016/2017	04/05/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tangará, Currais Novos e Caicó/RN, nos dias 04 e 05/05/2017.									
16	345	016/2017	04/05/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tangará, Currais Novos e Caicó/RN, nos dias 04 e 05/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	348	018/2017	04/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tangará, Currais Novos e Caicó/RN, nos dias 04 e 05/05/2017.									
17	347	017/2017	04/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tangará, Currais Novos e Caicó/RN, nos dias 04 e 05/05/2017.									
5	358	005/2017	08/05/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	247,69 P	247,69	Comprovante	05/2017	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 320 do empenho 5, Doc 50810, Comprovante 05/2017 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2017									
39	351	031/2017	08/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180,00 P	180,00	Cupom Fiscal	255129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 359 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 255129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
82	352	062/2017	08/05/2017	06.126.497/0001-75 - M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	30920	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 288 do empenho 82, Doc 50801, Nota Fiscal 30920 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2017.									
111	357	077/2017	08/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.329,00 P	1.329,00	Nota Fiscal	234206	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 276 do empenho 111, Doc 50809, Nota Fiscal 234206 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) computador (pentium HP) para o CRO-RN.									
8	355	009/2017	08/05/2017	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	685	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 352 do empenho 8, Doc 50804, Nota Fiscal 685 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2017.									
11	356	012/2017	08/05/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	84941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 280 do empenho 11, Doc 50806, Nota Fiscal 84941 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2017.									
13	354	014/2017	08/05/2017	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	40163191	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 321 do empenho 13, Doc 50803, Boleto Bancário 40163191 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2017.									
1	353	001/2017	08/05/2017	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	9645	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho 1, Doc 50802, Fatura 9645 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
125	359	080/2017	09/05/2017	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	170,08 P	170,08	Nota Fiscal	272733	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 AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 354 do empenho 125, Transferência Bancária 7436, Nota Fiscal 272733 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo diesel para manutenção do veículo do CRO-RN, placa QGE-0219.									
126	360	080/2017	09/05/2017	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	79,92 P	79,92	Nota Fiscal	272733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 355 do empenho 126, Transferência Bancária 7436, Nota Fiscal 272733 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa QGE-0216.									
127	361	080/2017	09/05/2017	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	89,00 P	89,00	Nota Fiscal	70760	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 356 do empenho 127, Transferência Bancária 7436, Nota Fiscal 70760 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa QGE-0216.									
128	362	083/2017	10/05/2017	21.213.907/0001-09 - MAURÍCIO MORAES MOTTA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MAURÍCIO MORAES MOTTA, liquidação 357 do empenho 128, Cheque 43484, Nota Fiscal 015 ref. a Pagamento ref. a simulações de julgamentos éticos, através de apresentações teatrais (Teatro-Fórum), com foco às boas práticas de ética odontológica, destacadamente quanto à propagandas de Cirurgiões-dentistas, Clínicas Odontológicas e Plano de saúde odontológicos, promovido pelo CRO-RN, sob a coordenação da Comissão de Ensino e Orientação Profissional, conforme cronograma em anexo.									
43	364	035/2017	11/05/2017	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	15834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 346 do empenho 43, Doc 51102, Recibo 15834 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2017.									
124	363	053/2017	11/05/2017	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.059,92 P	1.059,92	Nota Fiscal	2443	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 349 do empenho 124, Doc 51101, Nota Fiscal 2443 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e QGE-0216.									
40	365	032/2017	15/05/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	70478	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 340 do empenho 40, Doc 51501, Nota Fiscal 70478 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2017.									
41	366	033/2017	15/05/2017	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	910,31 P	910,31	Fatura	1773019793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 347 do empenho 41, Doc 51502, Fatura 1773019793 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2017.									
6	370	007/2017	17/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 6, Doc 2124, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
10	369	011/2017	17/05/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	77,29 P	77,29	Nota Fiscal	587770	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 362 do empenho 10, Doc 51702, Nota Fiscal 587770 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/2017.									
132	367	074/2017	17/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 12400, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal, no dia 17/05/2017.									
133	368	074/2017	17/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária TED 51701, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal, no dia 17/05/2017.									
114	376	080/2017	18/05/2017	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	116,09 P	116,09	Nota Fiscal	71388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 282 do empenho 114, Doc 51804, Nota Fiscal 71388 ref. a Pagamento ref. a compra de óleos para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
115	377	080/2017	18/05/2017	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	28,91 P	28,91	Nota Fiscal	71388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 283 do empenho 115, Doc 51804, Nota Fiscal 71388 ref. a Pagamento ref. a compra de material (filtro óleo) para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
116	378	080/2017	18/05/2017	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	89,00 P	89,00	Nota Fiscal	71388	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 284 do empenho 116, Doc 51804, Nota Fiscal 71388 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
131	374	085/2017	18/05/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	17992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 363 do empenho 131, Doc 51802, Boleto Bancário 18022 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Abril/2017.									
16	372	016/2017	18/05/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região Nordeste, com objetivo de discutir questões sobre Fiscalização e Código de Ética Odontológica, a realizar-se no dia 19/05/2017, durante o 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí, em Teresina/PI. (Período: 18 a 20/05/2017)									
25	371	024/2017	18/05/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Teresina/Natal, para o Presidente participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região Nordeste, com objetivo de discutir questões sobre Fiscalização e Código de Ética Odontológica, a realizar-se no dia 19/05/2017, durante o 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí, em Teresina/PI.									
42	375	034/2017	18/05/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	540,36 P	489,30	Fatura	49054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 353 do empenho 42, Doc 51803, Fatura 49054 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2017.									
110	373	076/2017	18/05/2017	24.367.732/0001-82 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	7.900,00 P	7.900,00	Fatura	26219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 273 do empenho 110, Doc 51801, Fatura 26219 ref. a Pagamento ref. a locação de salões para o evento do VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V, VI Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 06 e 07/04/2017, em Natal/RN.									
25	380	024/2017	19/05/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 37362, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da referida Comissão, na sede do CRO-RN, no dia 19/05/2017.									
25	382	024/2017	19/05/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Presidente da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da referida Comissão, na sede do CRO RN, no dia 19/05/2017.									
18	379	018/2017	19/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 37362, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da referida Comissão, na sede do CRO-RN, no dia 19/05/2017.									
18	381	018/2017	19/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Presidente da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da referida Comissão, na sede do CRO-RN, no dia 19/05/2017.									
112	383	077/2017	22/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	417,00 P	417,00	Nota Fiscal	235244	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 292 do empenho 112, Doc 52201, Nota Fiscal 235244 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) monitor (19.5 LED wide) para o CRO-RN.									
112	384	077/2017	22/05/2017	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	417,00 P	417,00	Nota Fiscal	235244	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 293 do empenho 112, Doc 52201, Nota Fiscal 235244 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) monitor (19.5 LED wide) para o CRO-RN.									
129	385	084/2017	24/05/2017	481.614.384-04 - ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.440,00 P	1.281,60	Nota Fiscal	821374	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS, liquidação 364 do empenho 129, Transferência Bancária 112269, Nota Fiscal 821374 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de exames de saúde ocupacional e elaboração e implantação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) dos funcionários do CRO-RN.									
6	390	007/2017	24/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 370 do empenho 6, Doc 402648, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
18	388	018/2017	24/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Baraúna e Apodi/RN, no período de 24 a 26/05/2017.									
18	389	018/2017	24/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 52401, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Baraúna e Apodi/RN, no período de 24 a 26/05/2017.									
17	387	017/2017	24/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Baraúna e Apodi/RN, no período de 24 a 26/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	386	084/2017	24/05/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	288,00 P	288,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 365 do empenho 130, Doc , Gps 05/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Dra. Ana Carolina Medeiros de Assis ref. aos exames de saúde ocupacional e elaboração e implantação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) dos funcionários do CRO-RN.									
26	391	025/2017	25/05/2017	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	58892	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 373 do empenho 26, Cheque , Nota Fiscal 58892 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2017.									
27	392	025/2017	25/05/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	48,00 P	48,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 374 do empenho 27, Doc , Gps 05/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2017.									
6	397	007/2017	26/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 379 do empenho 6, Doc 385213, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maurício Nunes de Miranda.									
6	398	007/2017	26/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 380 do empenho 6, Doc 385214, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maurício Nunes de Miranda.									
25	395	024/2017	26/05/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a MAURÍCIO NUNES DE MIRANDA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária TED 52601, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Natal para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atualização Científica para as categorias de APD (Auxiliar em Prótese Dentária) e TPD (Técnico em Prótese Dentária)" durante a VIII Jornada de Odontologia do Seridó (VII JOS), a realizar-se no dia 27/05/2017, em Caicó/RN.									
25	393	024/2017	26/05/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Mossoró para o Presidente da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Responsabilidade do ASB (Auxiliar em Saúde Bucal) e TSB (Técnico em Saúde Bucal) na segurança do Paciente" durante a VIII Jornada de Odontologia do Seridó (VII JOS), a realizar-se no dia 27/05/2017, em Caicó/RN.									
18	396	018/2017	26/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MAURÍCIO NUNES DE MIRANDA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 52602, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atualização Científica para as categorias de APD (Auxiliar em Prótese Dentária) e TPD (Técnico em Prótese Dentária)", durante a VIII Jornada de Odontologia do Seridó (VII JOS), a realizar-se no dia 27/05/2017, em Caicó/RN. (Período: 26 a 27/05/2017).									
18	394	018/2017	26/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Responsabilidade do ASB (Auxiliar em Saúde Bucal) e TSB (Técnico em Saúde Bucal) na segurança do Paciente", durante a VIII Jornada de Odontologia do Seridó (VII JOS), a realizar-se no dia 27/05/2017, em Caicó/RN. (Período: 26 a 27/05/2017).									
131	405	085/2017	29/05/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 363 do empenho 131, Doc 52901, Boleto Bancário 18022 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Maio/2017.						
22	406	022/2017	29/05/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.201,82 P	1.201,82	Nota Fiscal	1143798	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 371 do empenho 22, Doc 52902, Nota Fiscal 1143798 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2017.						
16	402	016/2017	29/05/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, São Vicente e Tenente Laurentino/RN, no período de 29 a 31/05/2017.						
18	399	018/2017	29/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, São Vicente e Tenente Laurentino/RN, no período de 29 a 31/05/2017.						
14	400	015/2017	29/05/2017	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	823904	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	
				Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 368 do empenho 14, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 823904 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Maio/2017.						
39	403	031/2017	29/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	123,01 P	123,01	NFC-e	18307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 18307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.						
17	404	017/2017	29/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, São Vicente e Tenente Laurentino/RN, no período de 29 a 31/05/2017.						
15	401	015/2017	29/05/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	
				Pago a INSS, liquidação 369 do empenho 15, Doc, Gps 05/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Maio/2017.						
28	407	026/2017	29/05/2017	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	440,10 P	440,10	Boleto Bancário	521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 381 do empenho 28, Doc 52903, Boleto Bancário 521 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2017.						
36	423	028/2017	30/05/2017	333.333.333-33 - FGTS	18,74 P	18,74	Grf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
				Pago a FGTS, liquidação 395 do empenho 36, Doc, Grf 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Maio/2017						
36	415	028/2017	30/05/2017	333.333.333-33 - FGTS	3.813,36 P	3.813,36	Grf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
				Pago a FGTS, liquidação 391 do empenho 36, Doc, Grf 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	419	028/2017	30/05/2017	333.333.333-33 - FGTS	240,00 P	240,00	Grf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 399 do empenho 36, Doc , Grf 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco. Maio/2017									
29	409	027/2017	30/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	33.904,39 P	33.904,39	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 29, Doc 15382, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
30	410	027/2017	30/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 30, Doc 15382, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
31	411	027/2017	30/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.449,18 P	7.449,18	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 31, Doc 15382, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
32	412	027/2017	30/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.251,05 P	2.251,05	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 387 do empenho 32, Doc 15382, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
33	413	027/2017	30/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.430,00 P	1.430,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 388 do empenho 33, Doc 15382, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
33	413	027/2017	30/05/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.430,00 E	1.430,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Estorno do pagamento 413 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês demaio/2017 acima dos 50%.									
136	417	087/2017	30/05/2017	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-RN (CARGO COMISSIONADO)	3.000,00 P	2.612,55	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-RN (CARGO COMISSIONADO), liquidação 397 do empenho 136, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco. Maio/2017									
121	422	082/2017	30/05/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	196,77 P	196,77	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 394 do empenho 121, Doc , Gps 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Maio/2017.									
34	414	027/2017	30/05/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	10.010,09 P	10.010,09	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 389 do empenho 34, Doc , Gps 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
137	418	087/2017	30/05/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	630,00 P	630,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 398 do empenho 137, Doc , Gps 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco. Maio/2017									
120	421	082/2017	30/05/2017	000.000.000-00 - JOVEM APRENDIZ	937,00 P	937,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 393 do empenho 120, Cheque 43486, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Maio/2017									
38	408	030/2017	30/05/2017	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 383 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 204 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Maio/2017.									
37	424	029/2017	30/05/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 396 do empenho 37, Doc , Darf 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Maio/2017									
37	416	029/2017	30/05/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	476,67 P	476,67	Darf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 392 do empenho 37, Doc , Darf 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
37	420	029/2017	30/05/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	30,00 P	30,00	Darf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 400 do empenho 37, Doc , Darf 05/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco. Maio/2017									
140	429	049/2017	31/05/2017	60.746.948/0538-28 - BANCO BRADESCO S.A	76,50 P	76,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 140, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 05/2017									
35	426	027/2017	31/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 35, Doc 726395, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2017.									
6	427	007/2017	31/05/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 402 do empenho 6, Doc 603753, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao Bar e Restaurante Kwong.									
138	425	059/2017	31/05/2017	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	770,29 P	770,29	Cupom Fiscal	48729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 401 do empenho 138, Transferência Bancária TED 53101, Cupom Fiscal 48729 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições para os participantes da reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/05/2017.									
139	428	049/2017	31/05/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	38.688,01 P	38.688,01	Comprovante		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária TED , Comprovante 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. 05/2017									
141	430	050/2017	31/05/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	63,49 P	63,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 141, 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. 05/2017									
7	337	008/2017	31/05/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	3,31 E	3,31	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 337 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43481, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2017									
39	432	031/2017	01/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	136,06 P	136,06	Cupom Fiscal	94155	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 431 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 94155 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
7	431	008/2017	01/06/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43489, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2017									
6	440	007/2017	02/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 439 do empenho 6, Doc 788824, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
6	441	007/2017	02/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 440 do empenho 6, Doc 3641, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Junho/2017.									
25	434	024/2017	02/06/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ERIBERTO ESDRAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27374, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Antônio Martins/Natal/Antônio Martins, para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar de reunião da referida comissão, no dia 02/06/2017, na sede do CRO-RN.									
18	433	018/2017	02/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ERIBERTO ESDRAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27374, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar de reunião da referida comissão, no dia 02/06/2017, na sede do CRO-RN. (Período: 01 a 03/06/2017)									
9	439	010/2017	02/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	32134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 60204, Nota Fiscal 32134 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Maio/2017.									
101	436	072/2017	02/06/2017	018.518.314-01 - MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 101, Transferência Bancária TED 60201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2017									
3	435	003/2017	02/06/2017	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 436 do empenho 3, Transferência Bancária 57518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2017									
4	437	004/2017	02/06/2017	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,86 P	102,86	Boleto Bancário	192630	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 438 do empenho 4, Doc 60202, Boleto Bancário 192630 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	438	013/2017	02/06/2017	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	209,34 P	209,34	Boleto Bancário	21115	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 432 do empenho 142, Doc 60203, Boleto Bancário 21115 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2017.									
44	443	036/2017	05/06/2017	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.352,95 P	1.352,95	Fatura	16178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 361 do empenho 44, Transferência Bancária 907356, Fatura 16178 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Teresina/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região Nordeste, com objetivo de discutir questões sobre Fiscalização e Código de Ética Odontológica, a realizar-se no dia 19/05/2017, durante o 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí, em Teresina/PI.									
6	448	007/2017	05/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 do empenho 6, Doc 3144, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
6	449	007/2017	05/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 444 do empenho 6, Doc 3145, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
135	442	086/2017	05/06/2017	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	244,00 P	244,00	Nota Fiscal	1779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 375 do empenho 135, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1779 ref. a Pagamento ref. a impressão e encadernação a francesa dos livros: Diário e Razão do exercício de 2016, Dívida Ativa de 2016 e Atas Plenárias do CRO-RN.									
82	444	062/2017	05/06/2017	06.126.497/0001-75 - M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	31286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 372 do empenho 82, Doc 60501, Nota Fiscal 31286 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2017.									
19	445	019/2017	05/06/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	285,71 P	285,71	NFST	58460	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 376 do empenho 19, Doc 60502, NFST 58460 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2017									
20	446	020/2017	05/06/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	57127	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 377 do empenho 20, Doc 60503, NFST 57127 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2017									
21	447	021/2017	05/06/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,63 P	157,63	NFST	65891	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 378 do empenho 21, Doc 60504, NFST 65891 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2017									
25	451	024/2017	07/06/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o funcionário participar, na qualidade de representante do CRO RN, da reunião conjunta com todos os instituidores de Fundos de Pensão para tratar do plano de previdência complementar do Conselho Regional de Odontologia do RN "CRO-RNprev" da Petros, a realizar-se no dia 08/06/2017, no auditório da AEEL, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	450	074/2017	07/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 12400, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal, no dia 07/06/2017.									
154	453	074/2017	07/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 41095, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal, no dia 07/06/2017.									
17	452	017/2017	07/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar, na qualidade de representante do CRO RN, da reunião conjunta com todos os instituidores de Fundos de Pensão para tratar do plano de previdência complementar do Conselho Regional de Odontologia do RN "CRO-RNprev" da Petros, a realizar-se no dia 08/06/2017, no auditório da AEEL, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 07 a 09/06/2017)									
16	456	016/2017	09/06/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Presidente participar da palestra-debate sobre "Reformas Trabalhistas e Previdenciária" destinada aos Cirurgiões-Dentistas da região do Seridó, a convite do SOERN, realizado no dia 09/06/2017, em Caicó/RN.									
17	455	017/2017	09/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar de palestra-debate sobre "Reformas Trabalhistas e Previdenciária" destinada aos Cirurgiões-Dentistas da região do Seridó, a convite do SOERN, realizado no dia 09/06/2017, em Caicó/RN.									
134	454	086/2017	09/06/2017	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	1784	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 510 do empenho 134, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1784 ref. a Pagamento ref. a compra de 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 2.000 (duas mil) capas de processos para o CRO-RN.									
8	460	009/2017	09/06/2017	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	690	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 441 do empenho 8, Doc 60906, Nota Fiscal 690 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Junho/2017.									
11	459	012/2017	09/06/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	85449	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 358 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 85449 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2017.									
13	457	014/2017	09/06/2017	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	40550921	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 403 do empenho 13, Doc 60901, Boleto Bancário 40550921 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2017.									
1	458	001/2017	09/06/2017	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	12118	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 433 do empenho 1, Doc 60902, Fatura 12118 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	462	005/2017	12/06/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	313,24 P	313,24	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 404 do empenho 5, Doc 61201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2017.									
39	461	031/2017	12/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	96,01 P	96,01	Cupom Fiscal	126880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 448 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 126880 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
40	469	032/2017	13/06/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	70904	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 435 do empenho 40, Doc 61303, Nota Fiscal 70904 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2017									
16	463	016/2017	13/06/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Serra Caiada, Lages Pintada e Coronel Ezequiel/RN, nos dias 13 e 14/06/2017.									
18	466	018/2017	13/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Serra Caiada, Lages Pintada e Coronel Ezequiel/RN, nos dias 13 e 14/06/2017.									
17	465	017/2017	13/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar otranslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Serra Caiada, Lages Pintada e Coronel Ezequiel/RN, nos dias 13 e 14/06/2017.									
17	464	017/2017	13/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Serra Caiada, Lages Pintada e Coronel Ezequiel/RN, nos dias 13 e 14/06/2017.									
43	467	035/2017	13/06/2017	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	16123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 434 do empenho 43, Doc 61301, Recibo 16123 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO -RN. Maio/2017.									
143	468	053/2017	13/06/2017	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	758,42 P	758,42	Nota Fiscal	2468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 445 do empenho 143, Doc 61302, Nota Fiscal 2468 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e QGE-0216.									
146	471	066/2017	14/06/2017	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84 P	67,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 453 do empenho 146, Doc 61402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2017									
145	470	066/2017	14/06/2017	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	Boleto Bancário	NOE1688	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 452 do empenho 145, Doc 61401, Boletim Bancário NOE1688 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2017					
10	474	011/2017	19/06/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	118,69 P	118,69	Nota Fiscal	597284	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 450 do empenho 10, Doc 61902, Nota Fiscal 597284 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/2017.					
42	475	034/2017	19/06/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	706,42 P	639,66	Fatura	49728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 446 do empenho 42, Doc 61903, Fatura 49728 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2017.					
39	472	031/2017	19/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90,02 P	90,02	NFC-e	14651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 454 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.					
41	473	033/2017	19/06/2017	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.058,49 P	1.058,49	Fatura	1774564248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 442 do empenho 41, Doc 61901, Fatura 1774564248 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2017					
16	476	016/2017	21/06/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, Santa Maria, Bento Fernandes, Caiçara do Rio do Vento, Rui Barbosa, Barcelona, Lagoa de Velhos e São Tomé/RN, no período de 21 a 23/06/2017.					
18	478	018/2017	21/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, Santa Maria, Bento Fernandes, Caiçara do Rio do Vento, Rui Barbosa, Barcelona, Lagoa de Velhos e São Tomé/RN, no período de 21 a 23/06/2017.					
17	477	017/2017	21/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, Santa Maria, Bento Fernandes, Caiçara do Rio do Vento, Rui Barbosa, Barcelona, Lagoa de Velhos e São Tomé/RN, no período de 21 a 23/06/2017.					
26	483	025/2017	26/06/2017	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	60480	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 460 do empenho 26, Cheque 1, Nota Fiscal 60480 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2017.					
6	485	007/2017	26/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 6, Doc 33108, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.					
22	482	022/2017	26/06/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	992,78 P	992,78	Nota Fiscal	1127363	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 457 do empenho 22, Doc 62602, Nota Fiscal 1127363 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2017.									
18	479	018/2017	26/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Parau, Triunfo Potiguar, Campo Grande, Caraúbas, Governador Dix-Sept-Rosado e Upanema/RN, no período de 26 a 28/06/2017.									
18	481	018/2017	26/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 62601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Parau, Triunfo Potiguar, Campo Grande, Caraúbas, Governador Dix-Sept-Rosado e Upanema/RN, no período de 26 a 28/06/2017.									
17	480	017/2017	26/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Parau, Triunfo Potiguar, Campo Grande, Caraúbas, Governador Dix-Sept-Rosado e Upanema/RN, no período de 26 a 28/06/2017.									
27	484	025/2017	26/06/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	48,00 P	48,00	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 461 do empenho 27, Doc, Gps 06/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2017.									
131	487	085/2017	27/06/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 464 do empenho 131, Doc 62702, Boleto Bancário 18053 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Junho/2017.									
147	488	090/2017	27/06/2017	29.980.158/0079-17 - HDI SEGUROS LTDA	1.858,90 P	1.858,90	Boleto Bancário	123600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 459 do empenho 147, Doc 62703, Boleto Bancário 123600 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
28	486	026/2017	27/06/2017	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	306,60 P	306,60	Boleto Bancário	545	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 463 do empenho 28, Doc 62701, Boleto Bancário 545 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO -RN, mês de junho/2017.									
6	497	007/2017	28/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 6, Doc 285278, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
6	498	007/2017	28/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 6, Doc 285279, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao Bar e Restaurante Kwong.									
150	496	059/2017	28/06/2017	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	559,27 P	559,27	Cupom Fiscal	48936	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 490 do empenho 150, Transferência Bancária TED 62803, Cupom Fiscal 48936 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições para os participantes da reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	491	016/2017	28/06/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências", a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 28 a 01/07/2017)									
14	489	015/2017	28/06/2017	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	833883	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 455 do empenho 14, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 833883 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Junho/2017.									
17	495	017/2017	28/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62802, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências", a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 28 a 01/07/2017)									
17	492	017/2017	28/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências", a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 28 a 01/07/2017)									
17	494	017/2017	28/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências", a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 28 a 01/07/2017)									
144	499	089/2017	28/06/2017	23.436.077/0001-04 - HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	5.400,00 P	5.400,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 487 do empenho 144, Cheque 43490, Nota Fiscal 20 ref. a Pagamento ref. ao treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências" para os funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Ana Karina Regis da Silva, e para Conselheiro do CRO-RN, Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE.									
15	490	015/2017	28/06/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 456 do empenho 15, Doc , Gps 06/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Junho/2017									
38	493	030/2017	28/06/2017	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 488 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 206 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Junho/2017.									
6	521	007/2017	29/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	5,94 P	5,94	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 497 do empenho 6, Doc 63286, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ compensação do cheque nº 43490.									
36	508	028/2017	29/06/2017	333.333.333-33 - FGTS	253,43 P	253,43	Grf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 473 do empenho 36, Doc , Grf 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
36	517	028/2017	29/06/2017	333.333.333-33 - FGTS	18,74 P	18,74	Grf	06/2017	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 477 do empenho 36, Doc , Grf 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2017									
36	519	028/2017	29/06/2017	333.333.333-33 - FGTS	3.735,51 P	3.735,51	Grf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 485 do empenho 36, Doc , Grf 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017									
45	500	037/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.376,61 P	959,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 465 do empenho 45, Transferência Bancária 239267, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
46	501	037/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	386,79 P	386,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 466 do empenho 46, Transferência Bancária 239267, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
47	502	037/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	68,83 P	68,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 467 do empenho 47, Transferência Bancária 239267, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
148	503	037/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	233,33 P	233,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 468 do empenho 148, Transferência Bancária 239267, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
149	504	037/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,46 P	310,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 469 do empenho 149, Transferência Bancária 239267, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
119	505	037/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.584,01 P	1.584,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 470 do empenho 119, Transferência Bancária 239267, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
49	506	037/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	792,01 P	792,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Bancária 239267, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
29	512	027/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35.527,78 P	35.527,78	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 479 do empenho 29, Doc 26298, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017									
30	513	027/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.245,70 P	2.245,70	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 480 do empenho 30, Doc 26298, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017									
31	514	027/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.380,35 P	7.380,35	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 31, Doc 26298, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017									
33	515	027/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.540,00 P	1.540,00	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 482 do empenho 33, Doc 26298, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017									
33	515	027/2017	29/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.540,00 E	1.540,00	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Estorno do pagamento 515 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mêsde junho/2017 acima dos 50%.									
50	507	037/2017	29/06/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	665,29 P	665,29	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 472 do empenho 50, Doc , Gps 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
121	511	082/2017	29/06/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	196,77 P	196,77	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 476 do empenho 121, Doc , Gps 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2017.									
34	516	027/2017	29/06/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	9.805,69 P	9.805,69	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 483 do empenho 34, Doc , Gps 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017									
120	510	082/2017	29/06/2017	000.000.000-00 - JOVEM APRENDIZ	937,00 P	805,82	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 475 do empenho 120, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2017									
37	509	029/2017	29/06/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	31,68 P	31,68	Darf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 474 do empenho 37, Doc , Darf 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2016/2017). Junho/2017									
37	518	029/2017	29/06/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 478 do empenho 37, Doc , Darf 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2017									
37	520	029/2017	29/06/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	466,94 P	466,94	Darf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 486 do empenho 37, Doc , Darf 06/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017									
156	525	049/2017	30/06/2017	60.746.948/0538-28 - BANCO BRADESCO S.A	56,25 P	56,25	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2017									
35	523	027/2017	30/06/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 484 do empenho 35, Doc 224529, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	524	049/2017	30/06/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.273,23 P	32.273,23	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 06/2017 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. Junho/2017									
39	522	031/2017	30/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	145,23 P	145,23	NFC-e	18688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 18688 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa QGE-0216.									
6	536	007/2017	03/07/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 21431, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
151	529	052/2017	03/07/2017	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TEREZA CRISTINA MIRANDA, liquidação 501 do empenho 151, Transferência Bancária 316733, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-Dentista (CRO-RN-1177) pelo pagamento em duplicidade da 1ª parcela da anuidade de 2017.									
25	527	024/2017	03/07/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o funcionário participar, na qualidade de representante do CRO-RN, de reunião conjunta com todos os instituidores do plano Petros para dar continuidade nas discussões sobre a fusão dos planos instituídos para o plano Petros Multi-Instituído, realizada no dia 03/07/2017, na sede da Petros, no Rio de Janeiro/RJ.									
17	526	017/2017	03/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar, na qualidade de representante do CRO-RN, de reunião conjunta com todos os instituidores do plano Petros para dar continuidade nas discussões sobre a fusão dos planos instituídos para o plano Petros Multi-Instituído, realizada dia 03/07/2017, na sede da Petros, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 02 a 04/07/2017)									
9	532	010/2017	03/07/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	32781	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 451 do empenho 9, Doc 70303, Nota Fiscal 32781 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Junho/2017.									
101	530	072/2017	03/07/2017	018.518.314-01 - MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 533 do empenho 101, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2017									
3	528	003/2017	03/07/2017	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 3, Transferência Bancária 57518, Comprovante-Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2017									
4	531	004/2017	03/07/2017	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,86 P	102,86	Boleto Bancário	198628	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 534 do empenho 4, Doc 70302, Boleto Bancário 198628 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	431	008/2017	03/07/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	2,29 E	2,29	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 431 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43489, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2017									
7	537	008/2017	03/07/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43491, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2017									
19	533	019/2017	03/07/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	270,91 P	270,91	NFST	58281	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 494 do empenho 19, Doc 70305, NFST 58281 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2017									
20	534	020/2017	03/07/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	56940	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 495 do empenho 20, Doc 70306, NFST 56940 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2017									
21	535	021/2017	03/07/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,83 P	171,83	NFST	65713	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 496 do empenho 21, Doc 70307, NFST 65713 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2017									
6	549	007/2017	04/07/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 6325, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Diego Bezerra Souza.									
6	550	007/2017	04/07/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Julho/2017.									
16	542	016/2017	04/07/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 7477, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar, na qualidade de membro da Comissão de Ética do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discutir sobre as Propostas de alteração do Código de Ética Odontológica e Proposta de alteração da Lei nº 4.321/1964, a realizar-se no período de 05 a 07/07/2017, em Brasília/DF. (Período: 04 a 08/07/2017)									
16	538	016/2017	04/07/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar, na qualidade de membro da Comissão de Ética do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discutir sobre as Propostas de alteração do Código de Ética Odontológica e Proposta de alteração da Lei nº 4.321/1964, a realizar-se no período de 05 a 07/07/2017, em Brasília/DF. (Período: 04 a 08/07/2017).									
25	539	024/2017	04/07/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar, na qualidade de membro da Comissão de Ética do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discutir sobre as Propostas de alteração do Código de Ética Odontológica e Proposta de alteração da Lei nº 4.321/1964, a realizar-se no período de 05 a 07/07/2017, em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	541	024/2017	04/07/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RENATO DE SOUZA CAVALCANTI MARINHO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 14008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discutir sobre as Propostas de alteração do Código de Ética Odontológica e Proposta de alteração da Lei nº 4.321/1964, a realizar-se no período de 05 a 07/07/2017, em Brasília/DF.									
25	543	024/2017	04/07/2017	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar, na qualidade de membro da Comissão de Ética do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discutir sobre as Propostas de alteração do Código de Ética Odontológica e Proposta de alteração da Lei nº 4.321/1964, a realizar-se no período de 05 a 07/07/2017, em Brasília/DF.									
18	540	018/2017	04/07/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	2.700,00 P	2.700,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RENATO DE SOUZA CAVALCANTI MARINHO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 14008, Concessão de diária ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discutir sobre as Propostas de alteração do Código de Ética Odontológica e Proposta de alteração da Lei nº 4.321/1964, a realizar-se no período de 05 a 07/07/2017, em Brasília/DF. (Período: 04 a 08/07/2017)									
158	545	092/2017	04/07/2017	08.539.710/0001-04 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,32 P	16,32	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 538 do empenho 158, Doc 70402, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Razão do exercício de 2016 do CRO-RN.									
160	547	092/2017	04/07/2017	08.539.710/0001-04 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,32 P	16,32	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 540 do empenho 160, Doc 70404, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Diário do exercício de 2016 do CRO-RN.									
142	548	013/2017	04/07/2017	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	209,34 P	209,34	Boleto Bancário	23401	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 541 do empenho 142, Doc 70406, Boleto Bancário 23401 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Julho/2017									
157	544	091/2017	04/07/2017	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89 P	115,89	Guia FDJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 537 do empenho 157, Doc 70401, Guia FDJ ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Razão do exercício de 2016 do CRO-RN.									
159	546	091/2017	04/07/2017	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89 P	115,89	Guia FDJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 539 do empenho 159, Doc 70403, Guia FDJ ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Diário do exercício de 2016 do CRO-RN.									
6	552	007/2017	05/07/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 129388, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
6	553	007/2017	05/07/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 129389, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	551	062/2017	05/07/2017	06.126.497/0001-75 - M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	31835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 458 do empenho 82, Doc 70509, Nota Fiscal 31835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2017.									
44	554	036/2017	06/07/2017	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.413,41 P	1.413,41	Fatura	16284	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 449 do empenho 44, Transferência Bancária 907356, Fatura 16284 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do funcionário Damião da Silva Rocha, para participar, na qualidade de representante do CRO-RN, da reunião conjunta com todos os instituidores de Fundos de Pensão para tratar do plano de previdência complementar do Conselho Regional de Odontologia do RN - "CRO-RNprev" da Petros, realizada no dia 08/06/2017, no auditório da AEEL, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
8	557	009/2017	06/07/2017	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	698	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 542 do empenho 8, Doc 70602, Nota Fiscal 698 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2017.									
161	555	092/2017	06/07/2017	08.566.168/0001-70 - NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	987,98 P	987,98	Nota de Custas	2335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 544 do empenho 161, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 2335 ref. a Pagamento ref. ao registro dos livros Diário e Razão do exercício de 2016 do CRO-RN.									
11	559	012/2017	06/07/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	86682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 447 do empenho 11, Doc 70605, Nota Fiscal 86682 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2017.									
13	558	014/2017	06/07/2017	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	40940901	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 500 do empenho 13, Doc 70604, Boleto Bancário 40940901 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2017.									
1	556	001/2017	06/07/2017	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	14578	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 529 do empenho 1, Doc 70601, Fatura 14578 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017.									
5	560	005/2017	10/07/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	247,69 P	247,69	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 493 do empenho 5, Doc 71001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2017.									
43	562	035/2017	10/07/2017	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	16497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 536 do empenho 43, Doc 71003, Recibo 16497 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2017.									
162	561	053/2017	10/07/2017	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	895,44 P	895,44	Nota Fiscal	2491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 535 do empenho 162, Doc 71002, Nota Fiscal 2491 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e QGE-0216.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	564	032/2017	14/07/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	70839	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 530 do empenho 40, Doc 71401, Nota Fiscal 70839 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2017									
39	563	031/2017	14/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	155,03 P	155,03	Cupom Fiscal	354218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 548 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 354218 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa QGE-0216.									
10	566	011/2017	18/07/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	96,49 P	96,49	Nota Fiscal	616610	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 547 do empenho 10, Doc 71802, Nota Fiscal 616610 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/2017.									
42	567	034/2017	18/07/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	569,12 P	515,34	Fatura	50390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 543 do empenho 42, Doc 71803, Fatura 50390 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2017.									
41	565	033/2017	18/07/2017	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.015,11 P	1.015,11	Fatura	1776126931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 531 do empenho 41, Doc 71801, Fatura 1776126931 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2017.									
163	568	091/2017	20/07/2017	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	152,18 P	152,18	Guia FDJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 551 do empenho 163, Doc 72001, Guia FDJ ref. a Pagamento ref. as custas judiciais da ação declaratória de imunidade tributária do CFO contra o município de Natal/RN (IPTU do imóvel do CFO- sede CRO-RN).									
26	572	025/2017	24/07/2017	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	62291	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 555 do empenho 26, Cheque, Nota Fiscal 62291 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2017.									
16	569	016/2017	24/07/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Sítio Novo, São José de Campestre, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras/RN, no período de 24 a 26/07/2017.									
18	571	018/2017	24/07/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Sítio Novo, São José de Campestre, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras/RN, no período de 24 a 26/07/2017.									
17	570	017/2017	24/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Sítio Novo, São José de Campestre, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras/RN, no período de 24 a 26/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	573	025/2017	24/07/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	48,00 P	48,00	Gps	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 556 do empenho 27, Doc , Gps 07/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2017.									
44	574	036/2017	26/07/2017	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	992,20 P	992,20	Fatura	16337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 498 do empenho 44, Transferência Bancária 907356, Fatura 16337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do funcionário Damião da Silva Rocha, para participar, na qualidade de representante do CRO-RN, de reunião conjunta com todos os instituidores do plano Petros para dar continuidade nas discussões sobre a fusão dos planos instituídos para o plano Petros Multi-Instituído, realizada no dia 03/07/2017, na sede da Petros, no Rio de Janeiro/RJ.									
44	575	036/2017	26/07/2017	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.815,78 P	4.815,78	Fatura	16337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 489 do empenho 44, Transferência Bancária 907356, Fatura 16337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor dos membros da Comissão de Ética do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano e Dr. Emerson Pimenta de Melo, e do Assessor Jurídico do CRO-RN, Dr. Renato de Souza Cavalcanti Marinho, para participarem da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discutir sobre as Propostas de alteração do Código de Ética Odontológica e Proposta de alteração da Lei nº 4.321/1964, realizada no período de 05 a 07/07/2017, em Brasília/DF.									
6	580	007/2017	26/07/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 286211, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
6	581	007/2017	26/07/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 286212, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao Bar e Restaurante Kwong.									
165	579	059/2017	26/07/2017	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	331,30 P	331,30	NFC-e	2453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 562 do empenho 165, Transferência Bancária TED 72602, NFC-e 2453 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições para os participantes da reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/07/2017.									
18	578	018/2017	26/07/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 72601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Encanto e Rafael Fernandes/RN, no período de 26 a 28/07/2017.									
18	576	018/2017	26/07/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Encanto e Rafael Fernandes/RN, no período de 26 a 28/07/2017.									
167	577	017/2017	26/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Encanto e Rafael Fernandes/RN, no período de 26 a 28/07/2017.									
131	591	085/2017	27/07/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 549 do empenho 131, Doc 72701, Boleto Bancário 18083 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Julho/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	592	022/2017	27/07/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	664,47 P	664,47	Nota Fiscal	1142374	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 557 do empenho 22, Doc 72702, Nota Fiscal 1142374 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2017									
36	589	028/2017	27/07/2017	333.333.333-33 - FGTS	4.467,70 P	4.467,70	Grf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 570 do empenho 36, Doc, Grf 07/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
29	582	027/2017	27/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.904,39 P	36.904,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 29, Doc 10625, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
30	583	027/2017	27/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 564 do empenho 30, Doc 10625, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
31	584	027/2017	27/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.449,18 P	7.449,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 565 do empenho 31, Doc 10625, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017.									
32	585	027/2017	27/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.060,29 P	1.060,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 566 do empenho 32, Doc 10625, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
33	586	027/2017	27/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 567 do empenho 33, Doc 10625, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
166	587	027/2017	27/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 568 do empenho 166, Doc 10625, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
166	587	027/2017	27/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.800,00 E	2.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Estorno do pagamento 587 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 166, Doc, Folha de Pagamento ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de julho/2017 acima dos 50%.									
33	586	027/2017	27/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00 E	5.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Estorno do pagamento 586 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc, Folha de Pagamento ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de julho/2017 acima dos 50%.									
34	588	027/2017	27/07/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	11.727,73 P	11.727,73	Gps	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 569 do empenho 34, Doc, Gps 07/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
15	595	015/2017	27/07/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	07/2017	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 554 do empenho 15, Doc , Gps 07/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Julho/2017.									
37	590	029/2017	27/07/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	558,46 P	558,46	Darf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, Doc , Darf 07/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
28	593	026/2017	27/07/2017	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.191,70 P	4.191,70	Boleto Bancário	574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 28, Doc 72703, Boleto Bancário 574 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2017.									
35	598	027/2017	28/07/2017	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 35, Doc 17162, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2017									
36	603	028/2017	28/07/2017	333.333.333-33 - FGTS	18,74 P	18,74	Grf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 574 do empenho 36, Doc , Grf 07/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2017									
14	594	015/2017	28/07/2017	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	8446015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 553 do empenho 14, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 8446015 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Julho/2017									
121	602	082/2017	28/07/2017	00.000.000/0000-00 - INSS	196,77 P	196,77	Gps	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 573 do empenho 121, Doc , Gps 07/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2017.									
120	597	082/2017	28/07/2017	000.000.000-00 - JOVEM APRENDIZ	937,00 P	805,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 572 do empenho 120, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2017									
38	596	030/2017	28/07/2017	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 577 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 209 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Julho/2017									
37	604	029/2017	28/07/2017	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 575 do empenho 37, Doc , Darf 07/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2017									
169	601	049/2017	31/07/2017	60.746.948/0538-28 - BANCO BRADESCO S.A	213,75 P	213,75	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 169, Doc , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2017									
168	600	049/2017	31/07/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.391,36 P	24.391,36	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Bancária TED 3406291, Extrato Bancário 07/2017 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. Julho/2017									
39	599	031/2017	31/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	230,01 P	230,01	NFC-e	408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 579 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
7	537	008/2017	31/07/2017	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	5,26 E	5,26	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 537 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43491, referente ao Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43491, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2017									
Total de pagamentos: 595					1.223.216,57	1.213.829,60			
Total de estornos: 14					17.179,50	17.179,50			