

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1	002/2017	02/01/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTYA 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
2	61	002/2017	01/02/2017	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	64	010/2017	01/02/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Caicó, Parelhas e Currais Novos/RN, no período de 02 a 04/02/2017.									
12	68	013/2017	02/02/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	39,51 P	39,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	80	014/2017	09/02/2017	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	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	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	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	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	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTYA 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	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	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	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									
10	95	011/2017	15/02/2017	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	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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	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	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	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	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	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	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	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	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.									
59	99	041/2017	15/02/2017	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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.									
6	117	007/2017	20/02/2017	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	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a 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	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	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	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	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	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	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	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	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	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		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, 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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.									
33	138	027/2017	23/02/2017	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.									
46	127	037/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		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 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	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	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	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	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	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	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	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	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.					
35	148	027/2017	24/02/2017	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	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	INSS	400,00 P	400,00	Gps	02/2017	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 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	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									
38	147	030/2017	24/02/2017	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	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	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	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	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	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									
2	153	002/2017	02/03/2017	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	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	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	157	055/2017	02/03/2017	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	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	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	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	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	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	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
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 161 do empenho 4, Doc 30301, Boleto 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	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	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	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	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 Monte Alegre, Brejinho, Jundiá, Espírito Santo e Arez/RN, nos dias 06 e 07/03/2017.									
19	168	019/2017	06/03/2017	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	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	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	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	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	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									
13	174	014/2017	09/03/2017	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	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	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	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	178	052/2017	10/03/2017	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	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	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	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	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	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									
42	182	034/2017	16/03/2017	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	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 copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2017									
41	186	033/2017	16/03/2017	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	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	322,82 P	322,82	Boleto Bancário	22456429	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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	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. Março2017.									
76	191	060/2017	24/03/2017	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	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	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	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.									
16	192	016/2017	27/03/2017	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	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	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	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	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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	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	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	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	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	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	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
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	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, Damiano da Silva Rocha (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2015/2016). Março/2017									
36	228	028/2017	30/03/2017	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	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	215	037/2017	30/03/2017	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	212	063/2017	30/03/2017	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	231	049/2017	31/03/2017	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	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
87	239	065/2017	03/04/2017	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	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	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	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 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	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	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	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	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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	242	021/2017	04/04/2017	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	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	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	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	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.									
107	249	074/2017	05/04/2017	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 CYNTYA 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	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	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.									
104	247	069/2017	05/04/2017	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	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	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				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	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	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	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	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 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	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	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	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	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	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	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)						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	262	072/2017	06/04/2017	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	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 SINSERCON/RN.									
6	270	007/2017	07/04/2017	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	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.									
25	268	024/2017	07/04/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento 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.									
18	265	018/2017	07/04/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	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 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.									
18	267	018/2017	07/04/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	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 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).									
44	271	036/2017	10/04/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	574,80 P	574,80	Fatura	15962	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
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 áreas, 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 dia 06 e 07/04/2017, em Natal/RN.									
40	280	032/2017	10/04/2017	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
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									
5	276	005/2017	10/04/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 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									
88	279	057/2017	10/04/2017	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
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.									
8	272	009/2017	10/04/2017	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
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.croRN.org.br na internet. Abril/2017									
11	275	012/2017	10/04/2017	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
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.									
43	278	035/2017	10/04/2017	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	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	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	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	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 áreas, 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	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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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	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	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)									
17	287	017/2017	18/04/2017	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	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	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	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	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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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	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	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	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	107,00 P	107,00	Cupom Fiscal	418115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
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	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	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	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	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	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	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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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	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	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	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)
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	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	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	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	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	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									
15	301	015/2017	27/04/2017	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	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	315	027/2017	27/04/2017	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	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	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									
38	302	030/2017	27/04/2017	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	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	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	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									
123	324	049/2017	28/04/2017	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	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	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	334	022/2017	02/05/2017	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	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									
97	332	071/2017	02/05/2017	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	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	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	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	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	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	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	335	004/2017	02/05/2017	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	346	016/2017	04/05/2017	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	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.									
18	348	018/2017	04/05/2017	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	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	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	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	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	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	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.croRN.org.br na internet. Maio/2017.									
11	356	012/2017	08/05/2017	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	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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	389	018/2017	24/05/2017	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	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.									
130	386	084/2017	24/05/2017	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	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	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	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	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	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	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	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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	394	018/2017	26/05/2017	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	423	028/2017	30/05/2017	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	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									
36	419	028/2017	30/05/2017	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	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	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	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	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	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.									
136	417	087/2017	30/05/2017	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	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	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	INSS	630,00 P	630,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	JOVEM APRENDIZ	937,00 P	937,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	63,49 P	63,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 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						
39	432	031/2017	01/06/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 áreas, 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	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 SINSERCON/RN.									
6	449	007/2017	05/06/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.cro-rn.org.br na internet. Junho/2017.									
11	459	012/2017	09/06/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Pgto	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	494	017/2017	28/06/2017	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)									
17	492	017/2017	28/06/2017	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	495	017/2017	28/06/2017	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)									
144	499	089/2017	28/06/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
50	507	037/2017	29/06/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
155	524	049/2017	30/06/2017	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	522	031/2017	30/06/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
7	537	008/2017	03/07/2017	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	533	019/2017	03/07/2017	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	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	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	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	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	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	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	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.									
25	541	024/2017	04/07/2017	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	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		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 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	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	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	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	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	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	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	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	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.									
82	551	062/2017	05/07/2017	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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	557	009/2017	06/07/2017	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.cro-rn.org.br na internet. Julho/2017.									
161	555	092/2017	06/07/2017	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	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	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	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	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	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	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.									
40	564	032/2017	14/07/2017	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	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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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	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	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	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	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	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTYA 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	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.									
27	573	025/2017	24/07/2017	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	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 aéreas, 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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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 aéreas, 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.</p>									
6	580	007/2017	26/07/2017	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
<p>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.</p>									
6	581	007/2017	26/07/2017	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
<p>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.</p>									
165	579	059/2017	26/07/2017	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
<p>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.</p>									
18	578	018/2017	26/07/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>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.</p>									
18	576	018/2017	26/07/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>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.</p>									
167	577	017/2017	26/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 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.</p>									
131	591	085/2017	27/07/2017	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
<p>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</p>									
22	592	022/2017	27/07/2017	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
<p>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</p>									
36	589	028/2017	27/07/2017	FGTS	4.467,70 P	4.467,70	Grf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
<p>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</p>									
29	582	027/2017	27/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.904,39 P	36.904,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>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</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	583	027/2017	27/07/2017	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	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	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	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	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									
34	588	027/2017	27/07/2017	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	INSS	60,00 P	60,00	Gps	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
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	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	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	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	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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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	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	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	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	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	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
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	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.									
6	613	007/2017	01/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 113563, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Diego Bezerra Souza.									
6	614	007/2017	01/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 113564, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
152	607	052/2017	01/08/2017	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	e-mail		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DIOGO BEZERRA SOUZA, liquidação 502 do empenho 152, Transferência Bancária TED 80101, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-Dentista (CRO-RN-4828) pelo pagamento em duplicidade da 1ª parcela da anuidade de 2017.									
16	617	016/2017	01/08/2017	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do curso sobre "Contratações Eficientes por Conselhos de Fiscalização Profissional - Pregões e Registro de Preços: Análise Pormenorizada, com base na Jurisprudência do Tribunal de Contas", a realizar-se nos dias 03 e 04/08/2017, em Fortaleza/CE. (Período: 02 a 05/08/2017)									
167	616	017/2017	01/08/2017	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 167, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Contratações Eficientes por Conselhos de Fiscalização Profissional - Pregões e Registro de Preços: Análise Pormenorizada, com base na Jurisprudência do Tribunal de Contas", a realizar-se nos dias 03 e 04/08/2017, em Fortaleza/CE. (Período: 02 a 05/08/2017)									
9	610	010/2017	01/08/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	33392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 545 do empenho 9, Doc 80104, Nota Fiscal 33392 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Julho/2017.									
82	611	062/2017	01/08/2017	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	32314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 558 do empenho 82, Doc 80106, Nota Fiscal 32314 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2017									
101	608	072/2017	01/08/2017	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 do empenho 101, Transferência Bancária TED 80102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2017									
3	606	003/2017	01/08/2017	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 do empenho 3, Transferência Bancária 57518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2017									
4	609	004/2017	01/08/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,86 P	102,86	Boleto Bancário	204982	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 605 do empenho 4, Doc 80103, Boleto Bancário 204982 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2017									
7	605	008/2017	01/08/2017	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 43494, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2017									
142	612	013/2017	01/08/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	209,34 P	209,34	Boleto Bancário	25491	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 606 do empenho 142, Doc 80107, Boleto Bancário 25491 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. Agosto/2017									
6	620	007/2017	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	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 129043, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Hilana de Paula da Cunha Treinamentos ME.									
6	621	007/2017	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	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 do empenho 6, Doc 129044, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
6	622	007/2017	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 129045, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
6	619	007/2017	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,55 P	125,55	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. Agosto/2017.									
167	615	017/2017	02/08/2017	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 (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Contratações Eficientes por Conselhos de Fiscalização Profissional - Pregões e Registro de Preços: Análise Pormenorizada, com base na Jurisprudência do Tribunal de Contas", a realizar-se nos dias 03 e 04/08/2017, em Fortaleza/CE. (Período: 02 a 05/08/2017)									
170	618	095/2017	02/08/2017	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 607 do empenho 170, Transferência Bancária TED 80206, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. ao treinamento sobre "Contratações Eficientes por Conselhos de Fiscalização Profissional - Pregões e Registro de Preços: Análise Pormenorizada, com base na Jurisprudência do Tribunal de Contas" para os funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, e para Conselheiro do CRO-RN, Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, a realizar-se nos dias 03 e 04/08/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (1ª parcela)									
6	624	007/2017	03/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 137974, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Hilana de Paula da Cunha Treinamentos ME.									
170	623	095/2017	03/08/2017	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 607 do empenho 170, Transferência Bancária TED 80301, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. ao treinamento sobre "Contratações Eficientes por Conselhos de Fiscalização Profissional - Pregões e Registro de Preços: Análise Pormenorizada, com base na Jurisprudência do Tribunal de Contas" para os funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, e para Conselheiro do CRO-RN, Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, a realizar-se nos dias 03 e 04/08/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (2ª parcela)									
44	625	036/2017	04/08/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.252,08 P	1.252,08	Fatura	16427	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 552 do empenho 44, Transferência Bancária 907356, Fatura 16427 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Assessor da Presidência, José Ferreira Campos Sobrinho, para representar o CRO-RN na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a realizar-se no dia 21/08/2017, na sede do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ.									
6	643	007/2017	04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 185946, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria das Graças da Silva Castro.									
6	644	007/2017	04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 185947, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria das Graças da Silva Castro.									
6	645	007/2017	04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	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 do empenho 6, Doc 185948, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
40	642	032/2017	04/08/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	71363	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 610 do empenho 40, Doc 80416, Nota Fiscal 71363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2017									
5	640	005/2017	04/08/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	263,53 P	263,53	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 578 do empenho 5, Doc 80414, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2017.									
25	627	024/2017	04/08/2017	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 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 04/08/2017.									
25	629	024/2017	04/08/2017	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 membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da referida Comissão, na sede do CRO-RN, no dia 04/08/2017.									
25	631	024/2017	04/08/2017	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 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária_TED 80402, 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 04/08/2017									
18	626	018/2017	04/08/2017	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 (1/2) 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 04/08/2017.									
18	630	018/2017	04/08/2017	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 CASTRO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 80401, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1/2) 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 04/08/2017.									
18	628	018/2017	04/08/2017	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 (1/2) 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 04/08/2017.									
8	635	009/2017	04/08/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	712	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 611 do empenho 8, Doc 80406, Nota Fiscal 712 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2017.									
11	638	012/2017	04/08/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	8831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 11, Doc 80410, Nota Fiscal 8831 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	641	035/2017	04/08/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	16785	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 609 do empenho 43, Doc 80415, Recibo 16785 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2017									
13	636	014/2017	04/08/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	709	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 550 do empenho 13, Doc 80408, Nota Fiscal 709 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2017									
19	632	019/2017	04/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	290,54 P	290,54	NFST	57226	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 559 do empenho 19, Doc 80403, NFST 57226 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2017.									
20	633	020/2017	04/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	55911	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 560 do empenho 20, Doc 80404, NFST 55911 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2017.									
21	634	021/2017	04/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,38 P	185,38	NFST	64459	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 561 do empenho 21, Doc 80405, NFST 64459 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2017									
171	639	053/2017	04/08/2017	TIROL COMERCIO LTDA	784,05 P	784,05	Nota Fiscal	2516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 612 do empenho 171, Doc 80413, Nota Fiscal 2516 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e QGE-0216.									
1	637	001/2017	04/08/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.085,47 P	2.085,47	Fatura	16989	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 1, Doc 80409, Fatura 16989 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017.									
6	646	007/2017	07/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 197200, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
25	648	024/2017	11/08/2017	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 do I Encontro de Políticas Públicas de Saúde Bucal do RN, promovido pelo CRO-RN através da referida Comissão, no dia 10/08/2017, no auditório da UNP.									
18	647	018/2017	11/08/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	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 (1/2) diária para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do I Encontro de Políticas Públicas de Saúde Bucal do RN, promovido pelo CRO-RN através da referida Comissão, no dia 10/08/2017, no auditório da UNP.									
164	649	093/2017	11/08/2017	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	339,00 P	339,00	Nota Fiscal	4038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 617 do empenho 164, Transferência Bancária 2094, Nota Fiscal 4038 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (12 volts/60 Amp) para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
172	652	096/2017	15/08/2017	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	63680	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 621 do empenho 172, Transferência Bancária_TED , Nota Fiscal 63680 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, mês de julho/2017.									
42	654	034/2017	15/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	640,26 P	579,76	Fatura	51059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 614 do empenho 42, Doc 81502, Fatura 51059 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2017									
39	650	031/2017	15/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,02 P	150,02	Cupom Fiscal	244428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 619 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 244428 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
39	651	031/2017	15/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	118,02 P	118,02	Cupom Fiscal	539419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 620 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 539419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
173	653	096/2017	15/08/2017	INSS	350,00 P	350,00	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 622 do empenho 173, Doc , Gps 08/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, mês de julho/2017.									
10	655	011/2017	16/08/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	118,79 P	118,79	Nota Fiscal	590494	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 618 do empenho 10, Doc 81601, Nota Fiscal 590494 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2017									
183	657	024/2017	18/08/2017	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 JOSÉ FERREIRA CAMPOS SOBRINHO, liquidação do empenho 183, Transferência Bancária 46562, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Assessor da Presidência representar o CRO-RN na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a realizar-se no dia 21/08/2017, na sede do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ.									
18	656	018/2017	18/08/2017	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ FERREIRA CAMPOS SOBRINHO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 46562, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor da Presidência representar o CRO-RN na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a realizar-se no dia 21/08/2017, na sede do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 20 a 21/08/2017)									
41	658	033/2017	21/08/2017	TIM CELULAR S.A.	908,49 P	908,49	Fatura	17777746446	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 613 do empenho 41, Doc 82101, Fatura 17777746446 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2017									
6	659	007/2017	22/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 469325, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	660	097/2017	24/08/2017	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	125,24 P	125,24	Nota Fiscal	4042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 625 do empenho 174, Transferência Bancária 2094, Nota Fiscal 4042 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo motor para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
175	661	097/2017	24/08/2017	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	24,76 P	24,76	Nota Fiscal	4042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 626 do empenho 175, Transferência Bancária 2094, Nota Fiscal 4042 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
26	669	025/2017	28/08/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	64234	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 630 do empenho 26, Cheque , Nota Fiscal 64234 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2017									
176	668	098/2017	28/08/2017	CASA NORTE LTDA	1.223,20 P	1.223,20	Nota Fiscal	682065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 624 do empenho 176, Doc 82803, Nota Fiscal 682065 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.									
131	671	085/2017	28/08/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 632 do empenho 131, Doc 82806, Boleto Bancário 18114 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Agosto/2017									
22	666	022/2017	28/08/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.031,80 P	1.031,80	Nota Fiscal	115839	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 623 do empenho 22, Doc 82801, Nota Fiscal 115839 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2017									
16	662	016/2017	28/08/2017	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 (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Serrinha, Passagem e Santo Antônio/RN, no período de 28 a 30/08/2017.									
18	665	018/2017	28/08/2017	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 (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Serrinha, Passagem e Santo Antônio/RN, no período de 28 a 30/08/2017.									
167	663	017/2017	28/08/2017	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 167, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Serrinha, Passagem e Santo Antônio/RN, no período de 28 a 30/08/2017.									
27	670	025/2017	28/08/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 631 do empenho 27, Doc , Gps 08/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2017									
38	664	030/2017	28/08/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 629 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 212 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Agosto/2017									
28	667	026/2017	28/08/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	611,65 P	611,65	Boleto Bancário	599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 628 do empenho 28, Doc 82802, Boleto Bancário 599 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de julho (complementação) e agosto/2017.									
36	676	028/2017	29/08/2017	FGTS	531,76 P	531,76	Grf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 637 do empenho 36, Doc , Grf 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2016/2017). Agosto/2017									
36	685	028/2017	29/08/2017	FGTS	249,62 P	249,62	Grf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 646 do empenho 36, Doc , Grf 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017									
36	692	028/2017	29/08/2017	FGTS	3.302,96 P	3.302,96	Grf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 653 do empenho 36, Doc , Grf 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017									
45	672	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.154,40 P	2.754,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 633 do empenho 45, Transferência Bancária 4847, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2016/2017). Agosto/2017									
47	673	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	830,88 P	830,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 634 do empenho 47, Transferência Bancária 4847, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2016/2017). Agosto/2017									
49	674	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.661,76 P	1.661,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 635 do empenho 49, Transferência Bancária 4847, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2016/2017). Agosto/2017									
45	678	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.796,87 P	982,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 45, Transferência Bancária_TED , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017									
47	679	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	215,63 P	215,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 47, Transferência Bancária_TED , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017									
148	680	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	116,67 P	116,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 148, Transferência Bancária_TED , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017									
149	681	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	211,03 P	211,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 149, Transferência Bancária_TED , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017						
119	682	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.560,13 P	1.560,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 119, Transferência Bancária_TED , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017						
49	683	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	780,07 P	780,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 49, Transferência Bancária_TED , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017						
29	687	027/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.953,12 P	30.953,12	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 648 do empenho 29, Doc 8846, Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017						
30	688	027/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 30, Doc 8846, Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017						
31	689	027/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.429,63 P	6.429,63	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 650 do empenho 31, Doc 8846, Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017						
32	690	027/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.271,70 P	1.271,70	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 651 do empenho 32, Doc 8846, Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017						
50	675	037/2017	29/08/2017	INSS	1.395,88 P	1.395,88	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
				Pago a INSS, liquidação 636 do empenho 50, Doc , Gps 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2016/2017). Agosto/2017						
50	684	037/2017	29/08/2017	INSS	655,25 P	655,25	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
				Pago a INSS, liquidação 645 do empenho 50, Doc , Gps 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017						
34	691	027/2017	29/08/2017	INSS	8.670,26 P	8.670,26	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
				Pago a INSS, liquidação 652 do empenho 34, Doc , Gps 08/2017 ref. ao Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017						
37	677	029/2017	29/08/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	66,47 P	66,47	Darf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 638 do empenho 37, Doc , Darf 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2016/2017). Agosto/2017						
37	686	029/2017	29/08/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	31,20 P	31,20	Darf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 647 do empenho 37, Doc , Darf 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2016/2017). Agosto/2017						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	693	029/2017	29/08/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	412,87 P	412,87	Darf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 654 do empenho 37, Doc , Darf 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017									
35	701	027/2017	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 35, Doc 20264, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2017									
6	702	007/2017	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 34264, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
6	703	007/2017	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 34265, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Elieser Henrique Pereira Neto.									
6	704	007/2017	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 34266, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao Bar e Restaurante Kwong.									
180	700	059/2017	30/08/2017	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	368,25 P	368,25	NFC-e	5850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 180, Transferência Bancária_TED 83004, NFC-e 5850 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições para os participantes da reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2017.									
179	698	104/2017	30/08/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 660 do empenho 179, Doc 83001, Boleto Bancário 18114 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário Elieser Henrique Pereira Neto. Agosto/2017									
178	699	103/2017	30/08/2017	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 659 do empenho 178, Transferência Bancária_TED 83003, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Elieser Henrique Pereira Neto. Agosto/2017									
36	696	028/2017	30/08/2017	FGTS	18,74 P	18,74	Grf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 657 do empenho 36, Doc , Grf 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Agosto/2017									
121	695	082/2017	30/08/2017	INSS	196,77 P	196,77	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 656 do empenho 121, Doc , Gps 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Agosto/2017									
120	694	082/2017	30/08/2017	JOVEM APRENDIZ	937,00 P	805,82	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 655 do empenho 120, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Agosto/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	697	029/2017	30/08/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 658 do empenho 37, Doc , Darf 08/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Agosto/2017									
185	706	049/2017	31/08/2017	BANCO BRADESCO S.A	227,25 P	227,25	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 185, Doc , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2017									
184	705	049/2017	31/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	40.799,77 P	40.799,77	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 08/2017 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. Agosto/2017									
6	712	007/2017	01/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 369839, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
186	709	106/2017	01/09/2017	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	339,00 P	339,00	Nota Fiscal	4049	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 701 do empenho 186, Transferência Bancária 2094, Nota Fiscal 4049 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (12 volts/60 Amp) para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
101	710	072/2017	01/09/2017	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 do empenho 101, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2017									
3	708	003/2017	01/09/2017	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 do empenho 3, Transferência Bancária 157518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2017									
7	707	008/2017	01/09/2017	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 43495, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2017									
142	711	013/2017	01/09/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	187,49 P	187,49	Boleto Bancário	27672	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 702 do empenho 142, Doc 90102, Boleto Bancário 27672 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, complementação de maio a agosto/2017 e Setembro/2017.									
6	717	007/2017	04/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,55 P	125,55	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 29264, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Setembro/2017									
6	718	007/2017	04/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Transferência Bancária_TED 297, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	713	018/2017	04/09/2017	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 (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santana dos Matos, Afonso Bezerra, São Rafael e Itajá/RN, no período de 04 a 06/09/2017.									
18	715	018/2017	04/09/2017	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 (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santana dos Matos, Afonso Bezerra, São Rafael e Itajá/RN, no período de 04 a 06/09/2017.									
167	714	017/2017	04/09/2017	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 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Santana dos Matos, Afonso Bezerra, São Rafael e Itajá/RN, no período de 04 a 06/09/2017.									
9	716	010/2017	04/09/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	34127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 616 do empenho 9, Doc 90409, Nota Fiscal 34127 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Agosto/2017									
82	727	062/2017	06/09/2017	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	32710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 708 do empenho 82, Doc 90612, Nota Fiscal 32710 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2017									
8	725	009/2017	06/09/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	727	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 707 do empenho 8, Doc 90607, Nota Fiscal 727 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2017									
11	726	012/2017	06/09/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	89544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 615 do empenho 11, Doc 90609, Nota Fiscal 89544 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2017									
4	719	004/2017	06/09/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	88,56 P	88,56	Boleto Bancário	212173	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 713 do empenho 4, Doc 90601, Boleto Bancário 212173 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, complementação de maio a agosto/2017 e Setembro/2017.									
13	724	014/2017	06/09/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	9825	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 688 do empenho 13, Doc 90606, Nota Fiscal 9825 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2017									
19	720	019/2017	06/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,55 P	185,55	NFST	56299	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 714 do empenho 19, Doc 90602, NFST 56299 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2017									
20	721	020/2017	06/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,24 P	197,24	NFST	54988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 715 do empenho 20, Doc 90603, NFST 54988 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2017									
21	722	021/2017	06/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,38 P	174,38	NFST	63534	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 716 do empenho 21, Doc 90604, NFST 63534 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2017									
1	723	001/2017	06/09/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.085,47 P	2.085,47	Fatura	19525	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 703 do empenho 1, Doc 90605, Fatura 19525 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2017									
40	733	032/2017	11/09/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	72017	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 704 do empenho 40, Doc 91104, Nota Fiscal 72017 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2017									
181	730	105/2017	11/09/2017	CENTER ATACADO LTDA	615,86 P	615,86	Nota Fiscal	92295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 711 do empenho 181, Doc 91102, Nota Fiscal 92295 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene (papel higiênico e papel toalha) para o CRO-RN.									
182	731	105/2017	11/09/2017	CENTER ATACADO LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal	92295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 712 do empenho 182, Doc 91102, Nota Fiscal 92295 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
5	729	005/2017	11/09/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	389,67 P	389,67	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 661 do empenho 5, Doc 91101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2017									
39	728	031/2017	11/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	189,03 P	189,03	NFC-e	37737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 720 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, NFC-e 37737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRORN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
43	734	035/2017	11/09/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	17068	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 705 do empenho 43, Doc 91105, Recibo 17068 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2017									
187	732	053/2017	11/09/2017	TIROL COMERCIO LTDA	1.001,79 P	1.001,79	Nota Fiscal	2547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 709 do empenho 187, Doc 91103, Nota Fiscal 2547 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
10	736	011/2017	18/09/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	97,07 P	97,07	Nota Fiscal	623711	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 723 do empenho 10, Doc 91802, Nota Fiscal 623711 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	737	034/2017	18/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	640,26 P	579,76	Fatura	51740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 710 do empenho 42, Doc 91803, Fatura 51740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2017									
41	735	033/2017	18/09/2017	TIM CELULAR S.A.	884,56 P	884,56	Fatura	1779328384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 706 do empenho 41, Doc 91801, Fatura 1779328384 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2017									
6	741	007/2017	20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 390264, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
18	739	018/2017	20/09/2017	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 (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedra Preta e Jardim de Angicos/RN, nos dias 20 e 21/09/2017.									
18	740	018/2017	20/09/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	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 92001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedra Preta e Jardim de Angicos/RN, nos dias 20 e 21/09/2017.									
167	738	017/2017	20/09/2017	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 167, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) 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 Preta e Jardim de Angicos/RN, nos dias 20 e 21/09/2017.									
16	742	016/2017	22/09/2017	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 (1,5) diária para a Conselheira verificar, in loco, as condições das instalações físicas, dos recursos materiais e tecnológicos e analisar o projeto de renovação do curso de odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, no município de Caicó/RN, nos dias 22 e 23/09/2017. (Portaria CRO-RN-011/2017)									
18	744	018/2017	22/09/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ FERREIRA CAMPOS SOBRINHO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 46562, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor da Presidência verificar, in loco, as condições das instalações físicas, dos recursos materiais e tecnológicos e analisar o projeto de renovação do curso de odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, no município de Caicó/RN, nos dias 22 e 23/09/2017. (Portaria CRO-RN-011/2017)									
167	743	017/2017	22/09/2017	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 167, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão designada pela Portaria CRO-RN-011/2017 para verificar, in loco, as condições das instalações físicas, dos recursos materiais e tecnológicos e analisar o projeto de renovação do curso de odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, no município de Caicó/RN, nos dias 22 e 23/09/2017.									
39	745	031/2017	25/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,08 P	150,08	NFC-e	14495	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 725 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14495 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Traslado da Comissão designada pela Portaria CRO-RN-011/2017 para verificar, in loco, as instalações físicas e análise da renovação do curso de odontologia da UERN, em Caicó/RN, no dia 22/09/2017).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	746	025/2017	26/09/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	65893	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 727 do empenho 26, Cheque , Nota Fiscal 65893 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2017									
27	747	025/2017	26/09/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 728 do empenho 27, Doc , Gps 09/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2017									
16	749	016/2017	27/09/2017	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 (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu e Macau/RN, nos dias 27 e 28/09/2017.									
16	750	016/2017	27/09/2017	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 (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu e Macau/RN, nos dias 27 e 28/09/2017.									
191	752	108/2017	27/09/2017	EMANOEL RAMON DE MORAIS - 062.305.774-37	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EMANOEL RAMON DE MORAIS - 062.305.774-37, liquidação 735 do empenho 191, Cheque 43497, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza para manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
167	748	017/2017	27/09/2017	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 167, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu e Macau/RN, nos dias 27 e 28/09/2017.									
167	751	017/2017	27/09/2017	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 167, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária 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 e Macau/RN, nos dias 27 e 28/09/2017.									
131	771	085/2017	28/09/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 736 do empenho 131, Doc 92802, Boleto Bancário 18145 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Setembro/2017									
22	770	022/2017	28/09/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.161,68 P	1.161,68	Nota Fiscal	1148988	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 724 do empenho 22, Doc 92801, Nota Fiscal 1148988 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2017									
36	768	028/2017	28/09/2017	FGTS	4.610,25 P	4.610,25	Grf	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 742 do empenho 36, Doc , Grf 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a complementação da folha de pagamento de maio a agosto/2017 e folha de setembro/2017 dos funcionários do CRO-RN.									
36	761	028/2017	28/09/2017	FGTS	32,62 P	32,62	Grf	09/2017	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 751 do empenho 36, Doc , Grf 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									
29	763	027/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	43.521,63 P	43.521,63	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 29, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a complementação da folha de pagamento de maio a agosto/2017 e folha de setembro/2017 dos funcionários do CRO-RN.									
30	764	027/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.868,11 P	2.868,11	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 738 do empenho 30, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a complementação da folha de pagamento de maio a agosto/2017 e folha de setembro/2017 dos funcionários do CRO-RN.									
31	765	027/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.002,79 P	9.002,79	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 739 do empenho 31, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a complementação da folha de pagamento de maio a agosto/2017 e folha de setembro/2017 dos funcionários do CRO-RN.									
32	766	027/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.316,14 P	2.316,14	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 32, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a complementação da folha de pagamento de maio a agosto/2017 e folha de setembro/2017 dos funcionários do CRO-RN.									
45	754	037/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	298,97 P	298,97	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 45, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									
46	755	037/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15,78 P	15,78	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 46, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									
47	756	037/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45,50 P	45,50	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 47, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									
149	757	037/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21,27 P	21,27	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 747 do empenho 149, Doc 12644, Folha de Pagamento ref. a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									
49	758	037/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	127,17 P	127,17	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 748 do empenho 49, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									
119	759	037/2017	28/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	118,75 P	118,75	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 749 do empenho 119, Doc 12644, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) s/ a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	767	027/2017	28/09/2017	INSS	12.101,90 P	12.101,90	Gps	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 741 do empenho 34, Doc , Gps 09/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ a complementação da folha de pagamento de maio a agosto/2017 e folha de setembro/2017 dos funcionários do CRO-RN.									
50	760	037/2017	28/09/2017	INSS	85,64 P	85,64	Gps	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 750 do empenho 50, Doc , Gps 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									
38	753	030/2017	28/09/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 729 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 215 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Setembro/2017.									
37	769	029/2017	28/09/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	576,28 P	576,28	Darf	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 743 do empenho 37, Doc , Darf 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a complementação da folha de pagamento de maio a agosto/2017 e folha de setembro/2017 dos funcionários do CRO-RN.									
37	762	029/2017	28/09/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4,08 P	4,08	Darf	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 752 do empenho 37, Doc , Darf 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a complementação de férias dos funcionários do CRO-RN, Ana karina Regis da Silva, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira (2016/2017), relativo ao período de maio a agosto/2017.									
28	772	026/2017	28/09/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	917,70 P	917,70	Boleto Bancário	626	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 730 do empenho 28, Doc 92803, Boleto Bancário 626 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2017.									
194	782	049/2017	29/09/2017	BANCO BRADESCO S.A	139,50 P	139,50	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 194, Doc , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2017									
35	779	027/2017	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 35, Doc 677534, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2017									
6	780	007/2017	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 156705, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Elieser Henrique Pereira Neto.									
193	781	049/2017	29/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	27.420,04 P	27.420,04	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 193, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2017 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. Setembro/2017									
178	778	103/2017	29/09/2017	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 757 do empenho 178, Transferência Bancária TED 92901, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Elieser Henrique Pereira Neto. Setembro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	776	028/2017	29/09/2017	FGTS	18,74 P	18,74	Grf	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 755 do empenho 36, Doc , Grf 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Setembro/2017									
39	773	031/2017	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	195,49 P	195,49	NFC-e	93463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 758 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
121	775	082/2017	29/09/2017	INSS	196,77 P	196,77	Gps	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 754 do empenho 121, Doc , Gps 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Setembro/2017									
120	774	082/2017	29/09/2017	JOVEM APRENDIZ	937,00 P	805,82	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 753 do empenho 120, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Setembro/2017									
37	777	029/2017	29/09/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 37, Doc , Darf 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Setembro/2017									
6	794	007/2017	02/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 19840, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
179	789	104/2017	02/10/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 760 do empenho 179, Doc 100202, Boleto Bancário 18145 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário Elieser Henrique Pereira Neto. Setembro/2017.									
192	791	109/2017	02/10/2017	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	240,00 P	235,20	Nota Fiscal	190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 192, Doc 100204, Nota Fiscal 190 ref. a Pagamento ref. a confecção de flyer digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN dos eventos: "Atualização do Código de Ética Odontológica", "I Encontro de Políticas Públicas de Saúde Bucal do RN" e "Convocação dos TSBs, ASBs, TPDs e APDs para Assembleia Geral Extraordinária para fundação do sindicato das categorias auxiliares da Odontologia do RN".									
9	792	010/2017	02/10/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	34769	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 9, Doc 100206, Nota Fiscal 34769 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Setembro/2017.									
190	787	107/2017	02/10/2017	INSS	122,00 P	122,00	Gps	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 719 do empenho 190, Doc , Gps 09/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Rafael Ferreira da Cruz na confecção de anúncios digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN e impressão de 01 (uma) lona destinados aos eventos do VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde e I Encontro de Políticas Públicas de Saúde Bucal do RN.									
7	783		02/10/2017	JOSE CUNHA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43499, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2017									
82	793	062/2017	02/10/2017	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	33103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 731 do empenho 82, Doc 100208, Nota Fiscal 33103 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2017									
101	788	072/2017	02/10/2017	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 787 do empenho 101, Transferência Bancária_TED 100201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2017									
3	784	003/2017	02/10/2017	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 786 do empenho 3, Transferência Bancária 157518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2017.									
188	785	107/2017	02/10/2017	RAFAEL FERREIRA DA CRUZ	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	863177	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a RAFAEL FERREIRA DA CRUZ, liquidação 717 do empenho 188, Transferência Bancária 54466, Nota Fiscal 863177 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na confecção de anúncios digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN sobre a promoção do VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, bem como a confecção e impressão de 01 (uma) lona para o referido evento, promovido pelo CRO-RN, nos dias 06 e 07/04/2017.									
189	786	107/2017	02/10/2017	RAFAEL FERREIRA DA CRUZ	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	863177	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a RAFAEL FERREIRA DA CRUZ, liquidação 718 do empenho 189, Transferência Bancária 54466, Nota Fiscal 863177 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na confecção de anúncio digital para publicação no site e mídia social do CRO-RN sobre o I Encontro de Políticas Públicas de Saúde Bucal do RN, promovido pelo CRO-RN no dia 10/08/2017, através da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas.									
4	790	004/2017	02/10/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	100,37 P	100,37	Boleto Bancário	4087	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 788 do empenho 4, Doc 100203, Boleto Bancário 4087 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2017									
6	795	007/2017	03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	67,05 P	67,05	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. Outubro/2017									
16	796	016/2017	04/10/2017	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 (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Janduís, Messias Targino, Patu, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 04 a 06/10/2017.									
195	798	018/2017	04/10/2017	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 195, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Janduís, Messias Targino, Patu, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 04 a 06/10/2017.									
167	797	017/2017	04/10/2017	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 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Triunfo Potiguar, Janduí, Messias Targino, Patu, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 04 a 06/10/2017.									
142	799	013/2017	04/10/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	204,97 P	204,97	Boleto Bancário	30015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 792 do empenho 142, Doc 100401, Boleto Bancário 30015 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. Outubro/2017									
6	800	007/2017	05/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 2606, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
183	802	024/2017	06/10/2017	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 183, 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 para discussão do planejamento das ações para o exercício de 2018, realizada no dia 06/10/2017, na sede do CRO-RN.									
195	801	018/2017	06/10/2017	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 195, Transferência Bancária 27374, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar de reunião da referida comissão para discussão do planejamento das ações para o exercício de 2018, realizada no dia 06/10/2017, na sede do CRO-RN. (Período: 05 a 06/10/2017).									
19	803	019/2017	06/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,83 P	186,83	NFST	55315	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 732 do empenho 19, Doc 100602, NFST 55315 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2017.									
20	804	020/2017	06/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,83 P	203,83	NFST	54045	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 733 do empenho 20, Doc 100603, NFST 54045 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2017.									
21	805	021/2017	06/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	228,82 P	228,82	NFST	62251	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 734 do empenho 21, Doc 100601, NFST 62251 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2017.									
6	819	007/2017	09/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 21624, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
6	820	007/2017	09/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 21625, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
6	821	007/2017	09/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 21626, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	813	005/2017	09/10/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	407,69 P	407,69	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 761 do empenho 5, Doc 100901, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2017									
16	806	016/2017	09/10/2017	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	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 (3,5) diárias para o Conselheiro - membro da Comissão de Ética do CRO-RN -participar da reunião com Comissão Especial de Revisão do Código de Ética, a ser realizada nos dias 10 e 11/10/2017, no auditório do CRO-RJ. (Período: 09 a 12/10/2017)									
16	808	016/2017	09/10/2017	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 (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Jundiá, Várzea, Passa e Fica e Monte das Gameleiras/RN, nos dias 09 e 10/10/2017.									
183	807	024/2017	09/10/2017	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 183, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal para o Conselheiro - membro da Comissão de Ética do CRO-RN - participar da reunião com Comissão Especial de Revisão do Código de Ética, a ser realizada nos dias 10 e 11/10/2017, no auditório do CRO-RJ.									
195	812	018/2017	09/10/2017	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 195, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Jundiá, Várzea, Passa e Fica e Monte das Gameleiras/RN, nos dias 09 e 10/10/2017.									
39	810	031/2017	09/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	230,02 P	230,02	NFC-e	14098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 799 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14098 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRORN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
167	811	017/2017	09/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária 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 Jundiá, Várzea, Passa e Fica e Monte das Gameleiras/RN, nos dias 09 e 10/10/2017.									
8	815	009/2017	09/10/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	740	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 796 do empenho 8, Doc 100904, Nota Fiscal 740 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Outubro/2017									
11	814	012/2017	09/10/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	351,46	Nota Fiscal	90794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 759 do empenho 11, Doc 100911, Nota Fiscal 90794 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2017									
199	809	114/2017	09/10/2017	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	600,00 P	600,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, liquidação 798 do empenho 199, Transferência Bancária 45197, Contrato ref. a Pagamento ref. a locação do auditório para evento do VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (1ª parcela)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	817	014/2017	09/10/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	7043	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 721 do empenho 13, Doc 100907, Nota Fiscal 7043 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2017									
196	818	053/2017	09/10/2017	TIROL COMERCIO LTDA	1.113,23 P	1.113,23	Nota Fiscal	2575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 793 do empenho 196, Doc 100908, Nota Fiscal 2575 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
1	816	001/2017	09/10/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.085,47 P	2.085,47	Fatura	22018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 789 do empenho 1, Doc 100905, Fatura 22018 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017									
6	823	007/2017	11/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 279312, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Potex Potiguar Têxtil Ltda EPP.									
202	822	116/2017	11/10/2017	POTEX POTIGUAR TÊXTIL LTDA EPP	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	4156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a POTEX POTIGUAR TÊXTIL LTDA EPP, liquidação 804 do empenho 202, Transferência Bancária_TED 101101, Nota Fiscal 4156 ref. a Pagamento ref. a compra de malha, linha e fio para confecção das camisas da 17ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN em comemoração ao dia do dentista, a realizar-se no dia 28/10/2017. (1ª parcela)									
6	825	007/2017	13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 328654, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Potex Potiguar Têxtil Ltda EPP.									
202	824	116/2017	13/10/2017	POTEX POTIGUAR TÊXTIL LTDA EPP	715,00 P	715,00	Nota Fiscal	4156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a POTEX POTIGUAR TÊXTIL LTDA EPP, liquidação 804 do empenho 202, Transferência Bancária_TED 101301, Nota Fiscal 4156 ref. a Pagamento ref. a compra de malha, linha e fio para confecção das camisas da 17ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN em comemoração ao dia do dentista, a realizar-se no dia 28/10/2017. (2ª parcela)									
197	828	113/2017	16/10/2017	ALVARES & ALVARES LTDA	412,00 P	412,00	Nota Fiscal	68673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA, liquidação 794 do empenho 197, Doc 101603, Nota Fiscal 68673 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (pastilha e disco de freio) para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
198	829	113/2017	16/10/2017	ALVARES & ALVARES LTDA	63,00 P	63,00	Nota Fiscal	52507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVARES & ALVARES LTDA, liquidação 795 do empenho 198, Doc 101603, Nota Fiscal 52507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de troca de pastilha e disco de ferio do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
40	826	032/2017	16/10/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	71969	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 790 do empenho 40, Doc 101601, Nota Fiscal 71969 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2017.									
43	827	035/2017	16/10/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	17394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 800 do empenho 43, Doc 101602, Recibo 17394 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2017.									
10	840	011/2017	17/10/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	101,52 P	101,52	Nota Fiscal	572280	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 807 do empenho 10, Doc 101702, Nota Fiscal 572280 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2017.									
16	833	016/2017	17/10/2017	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	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 (3,5) diárias para a Conselheira (Secretária do CRO-RN) representar o Presidente e coordenar as atividades durante VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
16	831	016/2017	17/10/2017	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 (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Documentação Odontológica: como elaborar e prevenir questionamentos ético-legais" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 19/10/2017).									
183	832	024/2017	17/10/2017	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 GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 183, Transferência Bancária 58744, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Documentação Odontológica: como elaborar e prevenir questionamentos éticos-legais" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN.									
195	834	018/2017	17/10/2017	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 195, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Cirurgião-dentista convidado ministrar palestras sobre "O Real, o atual e o novo em Biossegurança em Odontologia, no dia 18/10/2017, e sobre "Cuidando de si, do paciente, dos produtos e do ambiente em consultório odontológico", no dia 19/10/2017 durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
42	841	034/2017	17/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	569,12 P	515,34	Fatura	52421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 797 do empenho 42, Doc 101703, Fatura 52421 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2017									
167	830	017/2017	17/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
167	836	017/2017	17/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
167	837	017/2017	17/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	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 (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	838	017/2017	17/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
199	835	114/2017	17/10/2017	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	600,00 P	600,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, liquidação 798 do empenho 199, Transferência Bancária 45197, Contrato ref. a Pagamento ref. a locação do auditório para evento do VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (2ª parcela)									
41	839	033/2017	17/10/2017	TIM CELULAR S.A.	864,22 P	864,22	Fatura	1780908014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 791 do empenho 41, Doc 101701, Fatura 1780908014 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2017									
203	844	117/2017	19/10/2017	CENTER ATACADO LTDA	951,19 P	951,19	Nota Fiscal	93601	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 805 do empenho 203, Doc 101901, Nota Fiscal 93601 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
204	845	117/2017	19/10/2017	CENTER ATACADO LTDA	785,00 P	785,00	Nota Fiscal	93598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 806 do empenho 204, Doc 101902, Nota Fiscal 93598 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha para o CRO-RN.									
16	842	016/2017	19/10/2017	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1/2) diária para os Conselheiro ministrar palestra sobre "Estética orofacial com toxina botulínica" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, no dia 19/10/2017, em Mossoró/RN.									
183	843	024/2017	19/10/2017	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 183, Transferência Bancária 14400, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Estética orofacial com toxina botulínica" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, no dia 19/10/2017, em Mossoró/RN.									
39	846	031/2017	23/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,01 P	250,01	NFC-e	114930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 811 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 114930 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688 (VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN).									
205	847	118/2017	24/10/2017	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 810 do empenho 205, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamento audiovisual para o VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V, VII Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 06 e 07/04/2017.									
26	850	025/2017	25/10/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	67612	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 813 do empenho 26, Cheque , Nota Fiscal 67612 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2017									
6	853	007/2017	25/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 856130, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	848	018/2017	25/10/2017	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 195, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José do Seridó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas/RN, no período de 25 a 27/10/2017.									
195	852	018/2017	25/10/2017	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 195, Transferência Bancária TED 102502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José do Seridó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas/RN, no período de 25 a 27/10/2017.									
167	849	017/2017	25/10/2017	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 (2,5) 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 São José do Seridó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas/RN, no período de 25 a 27/10/2017.									
27	851	025/2017	25/10/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 814 do empenho 27, Doc , Gps 10/2017 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2017									
22	855	022/2017	26/10/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.083,17 P	1.083,17	Nota Fiscal	1147153	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 812 do empenho 22, Doc 102602, Nota Fiscal 1147153 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2017									
209	856	123/2017	26/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	107,62 P	107,62	Boleto Bancário	23998367	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 819 do empenho 209, Doc 102603, Boleto Bancário 23998367 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença para a realização da 17ª Caminhada do Dentista, a realizar-se no dia 28/10/2017, no Bosque das Mangueiras, em Natal/RN.									
28	854	026/2017	26/10/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	8.700,40 P	8.700,40	Boleto Bancário	656	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 815 do empenho 28, Doc 102601, Boleto Bancário 656 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de setembro (complementação) e outubro/2017.									
36	862	028/2017	27/10/2017	FGTS	258,01 P	258,01	Grf	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 828 do empenho 36, Doc , Grf 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2016/2017). Outubro/2017									
36	870	028/2017	27/10/2017	FGTS	4.093,07 P	4.093,07	Grf	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 836 do empenho 36, Doc , Grf 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017									
45	857	037/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.918,72 P	1.203,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 823 do empenho 45, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2016/2017). Outubro/2017									
47	858	037/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	460,49 P	460,49	Recibo		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 824 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2016/2017). Outubro/2017					
149	859	037/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	39,65 P	39,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 825 do empenho 149, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2016/2017). Outubro/2017					
49	860	037/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,29 P	806,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 826 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2016/2017). Outubro/2017					
29	864	027/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.834,61 P	36.834,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 830 do empenho 29, Doc 10178, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017					
30	865	027/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.682,77 P	2.682,77	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 831 do empenho 30, Doc 10178, Folha de Pagamento 10/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017					
31	866	027/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.441,42 P	7.441,42	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 832 do empenho 31, Doc 10178, Folha de Pagamento 10/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017					
211	867	027/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.884,58 P	2.884,58	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 833 do empenho 211, Doc 10178, Folha de Pagamento 10/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017					
33	868	027/2017	27/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.320,00 P	1.320,00	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 834 do empenho 33, Doc 10178, Folha de Pagamento 10/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017					
50	861	037/2017	27/10/2017	INSS	677,28 P	677,28	Gps	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 827 do empenho 50, Doc , Gps 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2016/2017). Outubro/2017					
34	869	027/2017	27/10/2017	INSS	10.744,30 P	10.744,30	Gps	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 835 do empenho 34, Doc , Gps 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017					
37	863	029/2017	27/10/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	32,25 P	32,25	Darf	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 829 do empenho 37, Doc , Darf 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2016/2017). Outubro/2017					
37	871	029/2017	27/10/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	511,64 P	511,64	Darf	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 837 do empenho 37, Doc , Darf 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	883	007/2017	30/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 6, Doc 464674, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Elieser Henrique Pereira Neto.									
35	884	027/2017	30/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 35, Doc 886445, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2017									
179	881	104/2017	30/10/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 843 do empenho 179, Doc 103002, Boleto Bancário 18175 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário Elieser Henrique Pereira Neto. Outubro/2017									
131	882	085/2017	30/10/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	000118175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 844 do empenho 131, Doc 103003, Boleto Bancário 000118175 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Outubro/2017									
16	872	016/2017	30/10/2017	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 NOBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Parazinho, Galinhos, Poço Branco e Taipu/RN, no período de 30 a 01/11/2017.									
178	880	103/2017	30/10/2017	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 842 do empenho 178, Transferência Bancária_TED 103001, Folha de Pagamento 10/2017 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Elieser Henrique Pereira Neto. Outubro/2017									
36	878	028/2017	30/10/2017	FGTS	18,74 P	18,74	Grf	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 840 do empenho 36, Doc , Grf 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Outubro/2017									
167	873	017/2017	30/10/2017	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 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Bento Fernandes, Parazinho, Galinhos, Poço Branco e Taipu/RN, no período de 30 a 01/11/2017.									
39	874	031/2017	30/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	231,00 P	231,00	NFC-e	2795	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 846 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2795 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
121	877	082/2017	30/10/2017	INSS	196,77 P	196,77	Gps	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 839 do empenho 121, Doc , Gps 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Outubro/2017									
120	876	082/2017	30/10/2017	JOVEM APRENDIZ	937,00 P	805,82	Folha de Pagamento	10/2017	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 838 do empenho 120, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2017 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Outubro/2017									
38	875	030/2017	30/10/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 821 do empenho 38, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 022 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Outubro/2017									
37	879	029/2017	30/10/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 841 do empenho 37, Doc , Darf 10/2017 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Outubro/2017									
213	887	049/2017	31/10/2017	BANCO BRADESCO S.A	85,50 P	85,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 213, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2017									
212	886	049/2017	31/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	27.732,61 P	27.732,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 212, Doc , 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. Outubro/2017									
208	885	122/2017	31/10/2017	WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	881339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES, liquidação 845 do empenho 208, Cheque 43501, Nota Fiscal 881339 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para a 17ª Caminhada do Dentista, a realizar-se no dia 28/10/2017, no Bosque das Mangueiras, em Natal/RN.									
Total de pagamentos: 878					1.652.592,74	1.639.262,09			