

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	8	005/2018	02/01/2018	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 5, Doc 64379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela CarlosNogueira de Lima.									
3	3	003/2018	02/01/2018	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 2 do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2018									
2	2	002/2018	02/01/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário		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 1 do empenho 2, Doc 10201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2018									
4	5	004/2018	02/01/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	98,85 P	98,85	Boleto Bancário	22882	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 3 do empenho 4, Doc 10204, Boleto Bancário 22882 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2018									
1	1	001/2018	02/01/2018	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 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43510, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2018									
5	10	005/2018	03/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ extratos postados, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro/2018									
6	9	006/2018	03/01/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	203,95 P	203,95	Boleto Bancário	36480	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 4 do empenho 6, Doc 10301, Boleto Bancário 36480 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. Janeiro/2018									
8	11	019/2017	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,03 P	155,03	NFST	50693	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6 do empenho 8, Doc 10501, NFST 50693 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	12	020/2017	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,00 P	200,00	NFST	49506	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7 do empenho 9, Doc 10502, NFST 49506 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2017									
10	13	021/2017	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,01 P	165,01	NFST	56996	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8 do empenho 10, Doc 10503, NFST 56996 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2017									
7	14	007/2018	09/01/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.085,47 P	2.085,47	Fatura	442018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 7, Doc 10901, Fatura 442018 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2018									
16	18	010/2018	10/01/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	777	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 19 do empenho 16, Doc 11001, Nota Fiscal 777 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2018									
5	27	005/2018	15/01/2018	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 5, Doc 34169, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
12	24	032/2017	15/01/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	71886	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 10 do empenho 12, Doc 11503, Nota Fiscal 71886 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2017									
17	25	011/2018	15/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	85,05 P	85,05	Nota Fiscal	573500	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 22 do empenho 17, Doc 11504, Nota Fiscal 573500 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/2018									
18	20	012/2018	15/01/2018	CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	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 (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lucrécia, Martins, Serrinha dos Pintos, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Marcelino Vieira, Pilões, João Dias, Alexandria e Tenente Ananias/RN, no período de 15 a 19/01/2018.									
18	22	012/2018	15/01/2018	CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	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 11501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lucrécia, Martins, Serrinha dos Pintos, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Marcelino Vieira, Pilões, João Dias, Alexandria e Tenente Ananias/RN, no período de 15 a 19/01/2018.									
19	21	013/2018	15/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	990,00 P	990,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Lucrécia, Martins, Serrinha dos Pintos, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Marcelino Vieira, Pilões, João Dias, Alexandria e Tenente Ananias/RN, no período de 15 a 19/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	23	035/2017	15/01/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	18237	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9 do empenho 11, Doc 11502, Recibo 18237 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2017									
13	26	033/2017	15/01/2018	TIM CELULAR S.A.	825,22 P	825,22	Fatura	1785748408	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 11 do empenho 13, Doc 11505, Fatura 1785748408 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2017									
61	30	034/2017	19/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	496,24 P	449,35	Fatura	54468	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 18 do empenho 61, Doc 11902, Fatura 54468 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2017									
60	29	053/2017	19/01/2018	TIROL COMERCIO LTDA	841,25 P	841,25	Nota Fiscal	2660	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 17 do empenho 60, Doc 11901, Nota Fiscal 2660 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
20	36	014/2018	22/01/2018	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 22 e 23/01/2018, na sede do CRO-RJ, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 21 a 24/01/2018)									
20	31	014/2018	22/01/2018	CONSELHEIROS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Taipu, Alto do Rodrigues, Pendências, Ipanguaçu, Carnaubais, Itaú, Severiano Melo, Felipe Guerra, Serra do Mel, Grossos, Areia Branca e Porto do Mangue/RN, no período de 22 a 26/01/2018.									
25	37	019/2018	22/01/2018	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/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 22 e 23/01/2018, na sede do CRO-RJ, N cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
18	35	012/2018	22/01/2018	CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	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 (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Taipu, Alto do Rodrigues, Pendências, Ipanguaçu, Carnaubais, Itaú, Severiano Melo, Felipe Guerra, Serra do Mel, Grossos, Areia Branca e Porto do Mangue/RN, no período de 22 a 26/01/2018.									
19	32	013/2018	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	990,00 P	990,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Taipu, Alto do Rodrigues, Pendências, Ipanguaçu, Carnaubais, Itaú, Severiano Melo, Felipe Guerra, Serra do Mel, Grossos, Areia Branca e Porto do Mangue/RN, no período de 22 a 26/01/2018.									
24	34	018/2018	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	215,01 P	215,01	NFC-e	14284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14284 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	33	018/2018	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	217,09 P	217,09	NFC-e	19118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 19118 ref. a pelo Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
28	38	022/2018	25/01/2018	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	073073	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 41 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 073073 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2018									
29	39	022/2018	25/01/2018	INSS	48,00 P	48,00	Gps	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 29, Doc , Gps 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2018									
62	42	039/2018	26/01/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.988,11 P	3.988,11	Fatura	16943	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 62, Doc 12601, Fatura 16943 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Águila Dantas, para participar do "Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO- SP, a ser realizado no dia 01/02/2018, na sede da APCD, em São Paulo/SP; compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do I Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal e da I Reunião Presencial do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas , a ser realizado nos dias 01 e 02/02/2018, durante o 36º CIOSP; e passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro Arcelino Farias Neto, para representar o Presidente do CRO-RN no I Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, no dia 02/02/2018, durante a realização do 36º CIOSP, em São Paulo/SP.									
32	45	025/2018	26/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 45 do empenho 32, Doc 12604, Boleto Bancário 18267 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2018									
26	44	020/2018	26/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	902,06 P	902,06	Nota Fiscal	1169056	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 38 do empenho 26, Doc 12603, Nota Fiscal 1169056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2018									
25	41	019/2018	26/01/2018	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 26/01/2018.									
18	40	012/2018	26/01/2018	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 26/01/2018.									
15	46	009/2018	26/01/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	516,00 P	516,00	Nota Fiscal	45609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 16 do empenho 15, Doc 12605, Nota Fiscal 45609 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2018, referente a convocação para o dia 05/04/2018 da eleição para a renovação da composição do CRO-RN.									
30	43	023/2018	26/01/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	884,94 P	884,94	Boleto Bancário	753	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 43 do empenho 30, Doc 12602, Boleto Bancário 753 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2018.									
42	53	029/2018	29/01/2018	FGTS	3.911,37 P	3.911,37	Grf	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 42, Doc , Grf 01/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2018									
34	49	027/2018	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.287,63 P	38.287,63	Folha de Pagamento	162	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc 9125, Folha de Pagamento 162 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2018									
24	47	018/2018	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	207,07 P	207,07	NFC-e	136709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 49 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 136709 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
24	48	018/2018	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	230,11 P	230,11	NFC-e	42953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 50 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 42953 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
35	50	027/2018	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.682,77 P	2.682,77	Folha de Pagamento	162	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc 9125, Folha de Pagamento 162 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2018									
36	51	027/2018	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.921,84 P	7.921,84	Folha de Pagamento	162	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc 9125, Folha de Pagamento 162 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2018									
38	52	027/2018	29/01/2018	INSS	10.267,36 P	10.267,36	Gps	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 38, Doc , Gps 01/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2018									
43	54	030/2018	29/01/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	488,92 P	488,92	Darf	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 43, Doc , Darf 01/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2018									
39	61	027/2018	30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, Doc 5874, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2018									
42	59	029/2018	30/01/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 59 do empenho 42, Doc , Grf 01/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2018									
41	58	028/2018	30/01/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 58 do empenho 41, Doc , Gps 01/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	56	028/2018	30/01/2018	JOVEM APRENDIZ	939,38 P	805,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 57 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2018									
40	57	028/2018	30/01/2018	JOVEM APRENDIZ	14,62 P	14,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 57 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2018									
31	55	024/2018	30/01/2018	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 44 do empenho 31, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 232 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Janeiro/2018									
43	60	030/2018	30/01/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 60 do empenho 43, Doc , Darf 01/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2018									
68	65	047/2018	31/01/2018	BANCO BRADESCO S.A	274,50 P	274,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 68, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2018									
25	63	019/2018	31/01/2018	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 ÁQUILA DANTASA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO- SP, a ser realizado no dia 01/02/2018, na sede da APCD, em São Paulo/SP.									
67	64	047/2018	31/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	124.884,77 P	124.884,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, 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. Janeiro/2018									
18	62	012/2018	31/01/2018	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 01/02/2018, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 01/02/2018)									
Total de pagamentos: 57					220.090,93	219.860,66			