

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 Pqto	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 Pgtto	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)									
62	74	039/2018	01/02/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.815,67 P	1.815,67	Fatura	16947	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 23 do empenho 62, Doc 20104, Fatura 16947 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, realizada nos dias 22 e 23/01/2018, na sede do CRO-RJ.									
5	78	005/2018	01/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 27431, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
20	69	014/2018	01/02/2018	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 144002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro 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. (Período: 01 a 03/02/2018)									
20	68	014/2018	01/02/2018	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 91235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do I Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal e da I Reunião Presencial do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas, nos dias 01 e 02/02/2018, durante o 36º CIOSP, em São Paulo/SP. (Período: 01 a 03/02/2018)									
25	70	019/2018	01/02/2018	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 144002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro 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.									
25	67	019/2018	01/02/2018	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 JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 91235, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do I Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal e da I Reunião Presencial do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas, nos dias 01 e 02/02/2018, durante o 36º CIOSP, em São Paulo/SP.									
14	73	008/2018	01/02/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	19887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 14 do empenho 14, Doc 20103, Nota Fiscal 19887 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.									
21	76	015/2018	01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	37342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 28 do empenho 21, Doc 20106, Nota Fiscal 37342 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Janeiro/2018									
27	75	021/2018	01/02/2018	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	37342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 39 do empenho 27, Doc 20105, Nota Fiscal 37342 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2018									
3	77	003/2018	01/02/2018	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 72 do empenho 3, Transferência Bancária TED 20107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2018									
2	72	002/2018	01/02/2018	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 71 do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2018									
4	71	004/2018	01/02/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	98,85 P	98,85	Boleto Bancário	29343	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 70 do empenho 4, Doc 20101, Boleto Bancário 29343 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	66	001/2018	01/02/2018	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 de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43513, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2018									
5	79	005/2018	02/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	8,85 P	8,85	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 do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Fevereiro/2018									
5	80	005/2018	05/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 52358, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
5	81	005/2018	05/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 52359, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
71	82	078/2017	06/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	353,21 P	353,21	Ofício	044/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 88 do empenho 71, Transferência Bancária 174000, Ofício 044/2018 ref. a Pagamento ref. a devolução ao CFO pelo ressarcimento em duplicidade de 50% do valor da fatura do SERCA correspondente a competência de maio/2017.									
59	86	008/2018	06/02/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00 P	448,00	Nota Fiscal	19945	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 21 do empenho 59, Doc 20604, Nota Fiscal 19945 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2018, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral, no dia 08/03/2018, na sede do CRO-RN, com a finalidade de eleger o Delegado Eleitor e seu suplente.									
44	83	031/2018	06/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,03 P	175,03	NFST	49556	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 65 do empenho 44, Doc 20601, NFST 49556 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2018									
45	84	032/2018	06/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,00 P	200,00	NFST	48402	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 66 do empenho 45, Doc 20602, NFST 48402 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2018									
46	85	033/2018	06/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,56 P	185,56	NFST	55711	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 67 do empenho 46, Doc 20603, NFST 55711 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2018									
6	87	006/2018	06/02/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	109,25 P	109,25	Boleto Bancário	38822	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 89 do empenho 6, Doc 20605, Boleto Bancário 38822 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. Fevereiro/2018									
48	98	035/2018	08/02/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	72098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 75 do empenho 48, Doc 20810, Nota Fiscal 72098 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2018									
69	96	048/2018	08/02/2018	CENTER ATACADO LTDA	1.787,60 P	1.787,60	Nota Fiscal	97906	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 87 do empenho 69, Doc 20808, Nota Fiscal 97906 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e envelopes) para o CRO-RN.									
72	88	051/2018	08/02/2018	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 HENRIQUE FERNANDES PONTES, liquidação 92 do empenho 72, Transferência Bancária 19450, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO-RN-4317) pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.									
33	95	026/2018	08/02/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	750,07 P	750,07	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 46 do empenho 33, Doc 20807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2018									
65	90	040/2018	08/02/2018	INSS	96,00 P	96,00	Gps	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 94 do empenho 65, Doc , Gps 02/2018 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Mateus de Brito Oliveira ref. a confecção de banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
64	89	040/2018	08/02/2018	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	480,00 P	427,20	Nota Fiscal	920849	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MATEUS DE BRITO OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 64, Transferência Bancária 43945, Nota Fiscal 920849 ref. a Pagamento ref. a confecção de 04 (quatro) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
16	93	010/2018	08/02/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	790	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 90 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 790 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2018									
23	94	017/2018	08/02/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	96525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 30 do empenho 23, Doc 20805, Nota Fiscal 96525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2018									
47	97	034/2018	08/02/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	18545	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 74 do empenho 47, Doc 20809, Recibo 18545 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2018									
22	91	016/2018	08/02/2018	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	7470	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 29 do empenho 22, Doc 20801, Nota Fiscal 7470 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2018									
7	92	007/2018	08/02/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.539,88 P	2.539,88	Fatura	3300	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 73 do empenho 7, Doc 208202, Fatura 3300 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	99	011/2018	19/02/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103,96 P	103,96	Nota Fiscal	268401	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 95 do empenho 17, Doc 21901, Nota Fiscal 268401 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/2018									
63	101	008/2018	19/02/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00 P	576,00	Nota Fiscal	20050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 40 do empenho 63, Doc 21903, Nota Fiscal 20050 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 02 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.									
49	100	036/2018	19/02/2018	TIM CELULAR S.A.	858,78 P	858,78	Fatura	1787363196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 83 do empenho 49, Doc 21902, Fatura 1787363196 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2018									
50	102	037/2018	20/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	620,30 P	561,68	Fatura	55153	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 91 do empenho 50, Doc 2001, Fatura 55153 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2018									
28	103	022/2018	23/02/2018	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	74482	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 102 do empenho 28, Cheque, Nota Fiscal 74482 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2018									
29	104	022/2018	23/02/2018	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 103 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. Fevereiro/2018									
5	111	005/2018	26/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 180643, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Hilana de Paula da Cunha Treinamentos ME.									
32	107	025/2018	26/02/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 105 do empenho 32, Doc 22601, Boleto Bancário 18298 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2018									
66	108	009/2018	26/02/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	46007	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 62 do empenho 66, Doc 22602, Nota Fiscal 46007 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2018, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral, no dia 08/03/2018, na sede do CRO-RN, com a finalidade de eleger o Delegado Eleitor e seu suplente.									
19	106	013/2018	26/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento intitulado "Curso Prático de Pregão Eletrônico - Sistema Comprasnet", nos dias 26, 27 e 28/02/2018, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 25/02 a 01/03/2018)									
19	105	013/2018	26/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.700,00 P	2.700,00	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 19, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento intitulado "Curso Prático de Pregão Eletrônico - Sistema Comprasnet", nos dias 26, 27 e 28/02/2018, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 25/02 a 01/03/2018)									
74	110	053/2018	26/02/2018	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	60	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 101 do empenho 74, Transferência Bancária_TED 22604, Nota Fiscal 60 ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Curso Prático de Pregão Eletrônico - Sistema Comprasnet" destinado aos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, a realizar-se no período de 26 a 28/02/2018, na cidade de Fortaleza/CE.									
30	109	023/2018	26/02/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	547,75 P	547,75	Boleto Bancário	782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 104 do empenho 30, Doc 22603, Boleto Bancário 782 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2018.									
42	119	029/2018	27/02/2018	FGTS	212,86 P	212,86	Grf	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 116 do empenho 42, Doc , Grf 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
42	126	029/2018	27/02/2018	FGTS	3.980,01 P	3.980,01	Grf	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 123 do empenho 42, Doc , Grf 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									
34	121	027/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.925,96 P	36.925,96	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 34, Doc 12670, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									
51	112	038/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.237,88 P	700,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 109 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
53	113	038/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	259,95 P	259,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 110 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
54	114	038/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.330,38 P	1.330,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 111 do empenho 54, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
55	115	038/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	665,19 P	665,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 112 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
56	116	038/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	354,45 P	354,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 113 do empenho 56, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de (diária 50%) s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
57	117	038/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	143,29 P	143,29	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 114 do empenho 57, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
35	122	027/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.682,77 P	2.682,77	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 119 do empenho 35, Doc 12670, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									
36	123	027/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.635,89 P	7.635,89	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 120 do empenho 36, Doc 12670, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									
37	124	027/2018	27/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.505,56 P	2.505,56	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 37, Doc 12670, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									
58	118	038/2018	27/02/2018	INSS	558,75 P	558,75	Gps	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 115 do empenho 58, Doc , Gps 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
38	125	027/2018	27/02/2018	INSS	10.447,53 P	10.447,53	Gps	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 122 do empenho 38, Doc , Gps 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									
43	120	030/2018	27/02/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	26,61 P	26,61	Darf	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 117 do empenho 43, Doc , Darf 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2017/2018). Fevereiro/2018									
43	127	030/2018	27/02/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	497,50 P	497,50	Darf	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 124 do empenho 43, Doc , Darf 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									
76	135	047/2018	28/02/2018	BANCO BRADESCO S.A	162,00 P	162,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 76, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2018									
39	133	027/2018	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, Doc 260454, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2018									
75	134	047/2018	28/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	156.227,26 P	156.227,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, 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. Fevereiro/2018									
42	131	029/2018	28/02/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 127 do empenho 42, Doc , Grf 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	130	028/2018	28/02/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 126 do empenho 41, Doc , Gps 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2018									
40	129	028/2018	28/02/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 125 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2018									
31	128	024/2018	28/02/2018	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 133 do empenho 31, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Fevereiro/2018									
43	132	030/2018	28/02/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 128 do empenho 43, Doc , Darf 02/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2018									
5	141	005/2018	01/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 103045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
26	138	020/2018	01/03/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	959,76 P	959,76	Nota Fiscal		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 100 do empenho 26, Doc 30102, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2018									
3	137	003/2018	01/03/2018	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 137 do empenho 3, Transferência Bancária TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2018									
2	139	002/2018	01/03/2018	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 138 do empenho 2, Doc 30103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2018									
4	140	004/2018	01/03/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	98,85 P	98,85	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 139 do empenho 4, Doc 30104, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2018									
1	136	001/2018	01/03/2018	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 de 01/03/2018 até 28/03/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43516, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2018									
5	147	005/2018	02/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	8,85 P	8,85	Extrato Bancário		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 5, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Março/2018									
20	142	014/2018	02/03/2018	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1/2) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na audiência com o Secretário de Saúde do município de Macau/RN para tratar de assuntos de interesse dos Cirurgiões-dentistas, realizada no dia 02/03/2018.									
19	143	013/2018	02/03/2018	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 UNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1/2) diária para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para participar de audiência com o Secretário de Saúde do município de Macau/RN para tratar de assuntos de interesse dos Cirurgiões-dentistas, realizada no dia 02/03/2018.									
21	144	015/2018	02/03/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 97 do empenho 21, Doc 30201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Fevereiro/2018									
27	145	021/2018	02/03/2018	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 99 do empenho 27, Doc 30202, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2017									
6	146	006/2018	02/03/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	203,95 P	203,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 140 do empenho 6, Doc 30203, Boleto Bancário 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. Março/2018									
5	157	005/2018	05/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 88797, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
5	158	005/2018	05/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 88798, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
20	148	014/2018	05/03/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Umarizal, Rafael Fernandes, Olho D'água do Borges, Jucurutu e Cruzeta/RN, no período de 05 a 08/03/2018.									
18	151	012/2018	05/03/2018	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	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 (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Umarizal, Rafael Fernandes, Olho D'água do Borges, Jucurutu e Cruzeta/RN, no período de 05 a 08/03/2018.									
24	149	018/2018	05/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	241,01 P	241,01	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 152 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Curso em Fortaleza/CE)									
19	150	013/2018	05/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	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 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Apodi, Umarizal, Rafael Fernandes, Olho D'água do Borges, Jucurutu e Cruzeta/RN, no período de 05 a 08/03/2018.					
78	155	055/2018	05/03/2018	SERASA S.A	209,00 P	209,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
				Pago a SERASA S.A, liquidação 149 do empenho 78, Doc 30512, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a aquisição de certificado digital - tipo A1, destinado à eleição online do CRO-RN, em Natal/RN, a realizar-se no dia 05/04/2018.					
79	156	055/2018	05/03/2018	SERASA S.A	209,00 P	209,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
				Pago a SERASA S.A, liquidação 155 do empenho 79, Doc 30513, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a aquisição de certificado digital - tipo A1, destinado à eleição online do CRO-RN, em Mossoró/RN, a realizar-se no dia 05/04/2018.					
44	152	031/2018	05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,28 P	173,28	NFST		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 129 do empenho 44, Doc 30509, NFST ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2018					
45	153	032/2018	05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,32 P	201,32	NFST		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 130 do empenho 45, Doc 30510, NFST ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2018					
46	154	033/2018	05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,58 P	195,58	NFST		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 131 do empenho 46, Doc 30511, NFST ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2018					
80	159	051/2018	07/03/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LUCAS GABRIEL DA NÓBREGA SANTOS, liquidação 158 do empenho 80, Transferência Bancária 51856, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO-RN-4737) pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.					
24	160	018/2018	08/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,02 P	250,02	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 162 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a pelo Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)					
24	161	018/2018	08/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,09 P	200,09	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)					
70	162	049/2018	08/03/2018	II CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	726,67 P	726,67	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a II CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 86 do empenho 70, Doc 30801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.					
23	163	017/2018	08/03/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 98 do empenho 23, Doc 30802, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	164	007/2018	08/03/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.309,87 P	2.309,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 7, Doc 30805, Fatura ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
48	169	035/2018	12/03/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	71793	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 143 do empenho 48, Doc 31206, Nota Fiscal 71793 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2018.									
33	167	026/2018	12/03/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.403,13 P	1.403,13	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 132 do empenho 33, Doc 31204, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2018									
82	170	049/2018	12/03/2018	II CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	221,88 P	221,88	Nota Fiscal	2453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a II CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 160 do empenho 82, Doc 31207, Nota Fiscal 2453 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem - curso em Fortaleza/CE)									
16	165	010/2018	12/03/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	794	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 164 do empenho 16, Doc 31201, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Março/2018									
47	168	034/2018	12/03/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	18806	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 142 do empenho 47, Doc 31205, Recibo 18806 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2018									
22	166	016/2018	12/03/2018	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	14598	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 96 do empenho 22, Doc 31203, Nota Fiscal 14598 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2018									
20	172	014/2018	15/03/2018	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 20, 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 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) dos municípios de Assú e Mossoró/RN, nos dias 15 e 16/03/2018.									
20	174	014/2018	15/03/2018	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 20, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) dos municípios de Assú e Mossoró/RN, nos dias 15 e 16/03/2018.									
19	171	013/2018	15/03/2018	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 19, 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 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) dos municípios de Assú e Mossoró/RN, nos dias 15 e 16/03/2018.									
19	173	013/2018	15/03/2018	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, 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 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) dos municípios de Assú e Mossoró/RN, nos dias 15 e 16/03/2018.						
17	179	011/2018	19/03/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	88,92 P	88,92	Nota Fiscal	3479253	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 171 do empenho 17, Doc 31904, Nota Fiscal 3479253 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/2018						
20	175	014/2018	19/03/2018	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1/2) diária para a Conselheira (Secretária) representar o Presidente do CRO-RN na reunião dos Cirurgiões-dentistas do município de Currais Novos/RN, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, para tratar de interesses da classe odontológica, realizada no dia 19/03/2018.						
50	178	037/2018	19/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	496,24 P	449,35	Fatura	55843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 50, Doc 31902, Fatura 55843 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2018						
19	176	013/2018	19/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	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 (1/2) diária para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN e prestar serviços administrativos durante a reunião dos Cirurgiões-dentistas do município de Currais Novos/RN, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, para tratar de interesses da classe odontológica, realizada no dia 19/03/2018.						
49	177	036/2018	19/03/2018	TIM CELULAR S.A.	922,81 P	922,81	Fatura	1789000675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 150 do empenho 49, Doc 31901, Fatura 1789000675 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2018						
25	180	019/2018	22/03/2018	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, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, VII Regionais de Saúde do RN, na qualidade de coordenador das atividades destinadas aos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal e de facilitador sobre a Implantação do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal - SINTASB/RN, realizado nos dias 22 e 23/03/2018, em Natal/RN.						
18	181	012/2018	22/03/2018	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, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, VII Regionais de Saúde do RN, na qualidade de coordenador das atividades destinadas aos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal e de facilitador sobre a Implantação do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal - SINTASB/RN, realizado nos dias 22 e 23/03/2018, em Natal/RN. (Período: 22 a 24/03/2018)						
28	182	022/2018	23/03/2018	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	075970	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	
				Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 183 do empenho 28, Cheque, Nota Fiscal 075970 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2018						
5	185	005/2018	23/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 457993, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à LK6 Informática Ltda ME.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	183	022/2018	23/03/2018	INSS	48,00 P	48,00	Gps	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 184 do empenho 29, Doc , Gps 03/2018 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. Março/2018									
73	184	052/2018	23/03/2018	LK6 INFORMÁTICA LTDA ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	1107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação 169 do empenho 73, Transferência Bancária TED 32302, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de serviço especializado em Tecnologia da Informação para realização da eleição 2018 via internet, com software específico web e aplicativo mobile (sistema eletrônico eleitoral) e toda a infraestrutura e suporte para a realização do pleito eletrônico, na data de 05 de abril de 2018. (1ª parcela correspondente ao valor da 1ª cota de 50%)									
5	193	005/2018	26/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 3332, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à LK6 Informática Ltda ME.									
87	189	059/2018	26/03/2018	CASA NORTE LTDA	440,26 P	440,26	Nota Fiscal	752834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 178 do empenho 87, Doc 32602, Nota Fiscal 752834 ref. a Pagamento ref. a compra de canetas e blocos de rascunho destinado ao IX Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, Municípios da I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado nos dias 22 e 23/03/2018, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)									
32	192	025/2018	26/03/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 190 do empenho 32, Doc 32605, Boleto Bancário 18326 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2018									
26	191	020/2018	26/03/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.256,96 P	1.256,96	Nota Fiscal	4054463	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 186 do empenho 26, Doc 32604, Nota Fiscal 4054463 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2018									
24	186	018/2018	26/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,01 P	265,01	NFC-e	30575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 187 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 30575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Reunião em Currais Novos/RN)									
24	187	018/2018	26/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	116,50 P	116,50	NFC-e	53792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 188 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 53792 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
73	188	052/2018	26/03/2018	LK6 INFORMÁTICA LTDA ME	1.561,48 P	1.561,48	Nota Fiscal	1107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação 169 do empenho 73, Transferência Bancária TED 32601, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de serviço especializado em Tecnologia da Informação para realização da eleição 2018 via internet, com software específico web e aplicativo mobile (sistema eletrônico eleitoral) e toda a infraestrutura e suporte para a realização do pleito eletrônico, na data de 05 de abril de 2018. (2ª parcela correspondente ao valor da 1ª cota de 50%)									
90	190	062/2018	26/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	263,82 P	263,82	Boleto Bancário	1505092	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 189 do empenho 90, Doc 32603, Boleto Bancário 1505092 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	217	005/2018	27/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 184006, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de AssisSouza Júnior.									
5	218	005/2018	27/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	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 184007, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Marinilda N de Moura.									
88	214	059/2018	27/03/2018	CASA NORTE LTDA	405,50 P	405,50	Nota Fiscal	753217	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 179 do empenho 88, Doc 32702, Nota Fiscal 753217 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
91	194	051/2018	27/03/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANCIELY XAVIER GUILHERME, liquidação 193 do empenho 91, Débito em Conta Corrente 35728, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-5167) pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.									
18	195	012/2018	27/03/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	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 (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Senador Elói de Souza e Senador Georgino Avelino/RN, nos dias 27 e 28/03/2018.									
18	213	012/2018	27/03/2018	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 32701, 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 Senador Elói de Souza e Senador Georgino Avelino/RN, nos dias 27 e 28/03/2018.									
42	204	029/2018	27/03/2018	FGTS	785,57 P	785,57	Grf	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 204 do empenho 42, Doc , Grf 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2016/2017). Março/2018									
42	211	029/2018	27/03/2018	FGTS	4.051,98 P	4.051,98	Grf	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 42, Doc , Grf 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
19	196	013/2018	27/03/2018	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 19, 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 Senador Elói de Souza e Senador Georgino Avelino/RN, nos dias 27 e 28/03/2018.									
51	198	038/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.336,92 P	2.447,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2016/2017). Março/2018									
52	199	038/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2016/2017). Março/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	200	038/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.761,19 P	1.761,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2016/2017). Março/2018									
54	201	038/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.909,85 P	4.909,85	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 54, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2016/2017). Março/2018									
55	202	038/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.454,93 P	2.454,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 202 do empenho 55, 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 (2016/2017). Março/2018									
34	206	027/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	33.217,55 P	33.217,55	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 206 do empenho 34, Doc 9198, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
35	207	027/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.429,44 P	2.429,44	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 207 do empenho 35, Doc 9198, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
36	208	027/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.267,90 P	6.267,90	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 208 do empenho 36, Doc 9198, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
37	209	027/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.824,82 P	4.824,82	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 209 do empenho 37, Doc 9198, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
58	203	038/2018	27/03/2018	INSS	2.062,13 P	2.062,13	Gps	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 203 do empenho 58, Doc , Gps 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2016/2017). Março/2018									
38	210	027/2018	27/03/2018	INSS	10.636,44 P	10.636,44	Gps	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 38, Doc , Gps 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
31	197	024/2018	27/03/2018	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 191 do empenho 31, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 240 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Março/2018									
86	216	058/2018	27/03/2018	MARINILDA N DE MOURA	2.820,00 P	2.820,00	Nota Fiscal	1363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MARINILDA N DE MOURA, liquidação 185 do empenho 86, Doc 32705, Nota Fiscal 1363 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamento audiovisual para o IX Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 22 e 23/03/2018, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	205	030/2018	27/03/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	98,19 P	98,19	Darf	03/2018	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 43, Doc , Darf 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2016/2017). Março/2018									
43	212	030/2018	27/03/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	506,50 P	506,50	Darf	03/2018	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 43, Doc , Darf 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
30	215	023/2018	27/03/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	9.336,70 P	9.336,70	Fatura	803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 192 do empenho 30, Doc 32704, Fatura 803 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2018.									
39	223	027/2018	28/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, Doc 203754, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2018									
42	221	029/2018	28/03/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 215 do empenho 42, Doc , Grf 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2018									
41	220	028/2018	28/03/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 214 do empenho 41, Doc , Gps 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2018									
40	219	028/2018	28/03/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 213 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2018									
43	222	030/2018	28/03/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 216 do empenho 43, Doc , Darf 03/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2018									
93	225	047/2018	30/03/2018	BANCO BRADESCO S.A	105,75 P	105,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 93, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2018									
92	224	047/2018	30/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	71.758,30 P	71.758,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, 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. Março/2018									
Total de pagamentos: 217					675.724,78	671.325,32			