

## 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 Pgto	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									
20	31	014/2018	25/01/2018	CONSELHEIROS	-300,00 E	-300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 31 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 20, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. ao ressarcimento de (1) diária por motivo de antecipação do retorno da viagem de 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.									
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. Áquila 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.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
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)									
1	1	001/2018	31/01/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-9,18 E	-9,18	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 500165, referente ao Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43510, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/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
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 CIOISP, 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 CIOISP, 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 CIOISP, 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 CIOISP, 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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	66	001/2018	14/03/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-12,95 E	-12,95	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 66 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo 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									
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
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									

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

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

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



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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
1	136	001/2018	28/03/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-4,12 E	-4,12	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 136 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700178, referente ao 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									
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. Março/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									
5	232	005/2018	02/04/2018	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 22852, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
81	231	008/2018	02/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	928,00 P	928,00	Nota Fiscal	20386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 161 do empenho 81, Doc 40205, Nota Fiscal 20386 ref. a Pagamento ref. a publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018, referente ao Pregão Presencial nº 005/2017 (CFO) / Ata de Registro de Preço nº 001/2017; e publicação do Edital CRO-RN nº 004/2018, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2017, realizada no dia 28/03/2017, na sede do CRO-RN.									
21	229	015/2018	02/04/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	38587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 167 do empenho 21, Doc 40203, Nota Fiscal 38587 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Março/2018									
89	230	021/2018	02/04/2018	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	36356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 182 do empenho 89, Doc 40204, Nota Fiscal 36356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal), emitida equivocadamente para o CRO-RN referente a competência de março/2018.									
89	230	021/2018	02/04/2018	M M INFORMÁTICA EIRELI	-378,72 E	-378,72	Nota Fiscal	36356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Estorno do pagamento 230 pago a M M INFORMÁTICA EIRELI, empenho 89, Doc , Nota Fiscal 36356 ref. a valor a ser restituído ao CRO-RN pelo pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal), emitida equivocadamente para o Conselho referente a competência de março/2018.									
95	227	003/2018	02/04/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 225 do empenho 95, Transferência Bancária_TED 40201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2018					
4	228	004/2018	02/04/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	98,85 P	98,85	Boleto Bancário	41714	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 226 do empenho 4, Doc 40202, Boleto Bancário 41714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2018					
1	226	001/2018	02/04/2018	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 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43517, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2018					
5	233	005/2018	03/04/2018	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. Abril/2018					
5	237	005/2018	04/04/2018	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, Transferência Bancária_TED 107394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda.					
5	238	005/2018	04/04/2018	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, Transferência Bancária_TED 107395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.					
5	239	005/2018	04/04/2018	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, Transferência Bancária_TED 107396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.					
19	234	013/2018	04/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante a eleição online do CRO-RN (Gestão 2018-2020), na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, a realizar-se no dia 05/04/2018. (Período: 04 a 06/04/2018)					
2	235	002/2018	04/04/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação 239 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 40401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2018					
6	236	006/2018	04/04/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	203,95 P	203,95	Boleto Bancário	43027	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 6, Doc 40402, Boleto Bancário 43027 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Abril/2018					
33	250	026/2018	09/04/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	801,47 P	801,47	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 224 do empenho 33, Doc 40913, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	244	009/2018	09/04/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	46614	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 166 do empenho 83, Doc 40904, Nota Fiscal 46614 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 005/2018 referente a inscrição da chapa nº 001, a qual concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, convocada através do Edital CRO-RN nº 001/2018, bem como informa que a eleição será exclusivamente pela internet, no horário das 00:00 às 21:00 horas, do dia 05/04/2018.									
24	240	018/2018	09/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	216,02 P	216,02	NFC-e	171690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 249 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 171690 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Eleição do CRO-RN em Mossoró)									
84	249	056/2018	09/04/2018	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	379,90 P	379,90	Nota Fiscal	259900	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 168 do empenho 84, Doc 40912, Nota Fiscal 259900 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aparelho celular fixo intelbras (CF6031) para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
16	247	010/2018	09/04/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	806	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 244 do empenho 16, Doc 40907, Nota Fiscal 806 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2018									
23	248	017/2018	09/04/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	98447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 165 do empenho 23, Doc 40909, Nota Fiscal 98447 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2018									
47	251	034/2018	09/04/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	019118	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 243 do empenho 47, Doc 40914, Recibo 019118 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2018									
22	245	016/2018	09/04/2018	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	27764	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 170 do empenho 22, Doc 40905, Nota Fiscal 27764 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2018									
44	241	031/2018	09/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,61 P	184,61	NFST	46945	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 227 do empenho 44, Doc 40901, NFST 46945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2018									
45	242	032/2018	09/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,52 P	201,52	NFST	45826	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 228 do empenho 45, Doc 40902, NFST 45826 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2018									
46	243	033/2018	09/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,35 P	192,35	NFST	52730	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 229 do empenho 46, Doc 40903, NFST 52730 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	246	007/2018	09/04/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.309,87 P	2.309,87	Fatura	112362018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 230 do empenho 7, Doc 40906, Fatura 112362018 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
48	256	035/2018	11/04/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	72480	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 231 do empenho 48, Doc 41101, Nota Fiscal 72480 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2018.									
20	253	014/2018	11/04/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão Ajuda de Custo		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 Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nas Unidades Básicas de Saúde e estabelecimentos odontológicos privados do município de Caicó/RN, nos dias 11 e 12/04/2018.									
18	255	012/2018	11/04/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nas Unidades Básicas de Saúde e estabelecimentos odontológicos privados do município de Caicó/RN, nos dias 11 e 12/04/2018.									
19	252	013/2018	11/04/2018	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 nas Unidades Básicas de Saúde e estabelecimentos odontológicos privados do município de Caicó/RN, nos dias 11 e 12/04/2018.									
19	254	013/2018	11/04/2018	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 nas Unidades Básicas de Saúde e estabelecimentos odontológicos privados do município de Caicó/RN, nos dias 11 e 12/04/2018.									
97	257	064/2018	11/04/2018	TIROL COMERCIO LTDA	841,35 P	841,35	Nota Fiscal	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 247 do empenho 97, Doc 41102, Nota Fiscal 2694 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
20	258	014/2018	12/04/2018	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente participar em caráter de homenageado especial e representar o CRO-RN na abertura do 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, a realiza-se no dia 13/04/2018, em São Paulo/SP. (Período: 12 a 14/04/2018)									
25	259	019/2018	12/04/2018	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. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente participar em caráter de homenageado especial e representar o CRO-RN na abertura do 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, a realiza-se no dia 13/04/2018, em São Paulo/SP.									
5	263	005/2018	13/04/2018	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 311733, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao Centro de Reabilitação Oral DE (EPAO-RN-150).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	262	051/2018	13/04/2018	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	100,72 P	100,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL DE, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária_TED 41302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Clínica EPAO-RN-150 pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.									
24	260	018/2018	13/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	181,00 P	181,00	NFC-e	57510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 259 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57510 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
77	261	054/2018	13/04/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	5526	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 245 do empenho 77, Doc 41301, Nota Fiscal 5526 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2018									
5	265	005/2018	16/04/2018	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 165429, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à LK6 Informática Ltda ME.									
73	264	052/2018	16/04/2018	LK6 INFORMÁTICA LTDA ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	1154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação 262 do empenho 73, Transferência Bancária_TED 41601, Nota Fiscal 1154 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 2ª cota de 50%)									
103	266	051/2018	17/04/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	470,76 P	470,76	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOLBER RODRIGUES DA FONSECA, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária 5817, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO-RN-2000) pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2018									
104	267	051/2018	17/04/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	104,14 P	104,14	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOLBER RODRIGUES DA FONSECA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária 5817, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO-RN-2000) pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.									
17	269	011/2018	17/04/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	136,74 P	136,74	Nota Fiscal	493929	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 263 do empenho 17, Doc 41702, Nota Fiscal 493929 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2018									
50	270	037/2018	17/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	496,24 P	449,35	Fatura	56522	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 246 do empenho 50, Doc 41703, Fatura 56522 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2018									
49	268	036/2018	17/04/2018	TIM CELULAR S.A.	914,40 P	914,40	Fatura	1790648748	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 232 do empenho 49, Doc 41701, Fatura 1790648748 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2018									
5	272	005/2018	18/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários



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 1759, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à LK6 Informática Ltda ME.									
73	271	052/2018	18/04/2018	LK6 INFORMÁTICA LTDA ME	561,47 P	561,47	Nota Fiscal	1154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação 262 do empenho 73, Transferência Bancária TED 41801, Nota Fiscal 1154 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 2ª cota de 50%)									
85	273	057/2018	19/04/2018	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	7.900,00 P	7.900,00	Boleto Bancário	30074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 221 do empenho 85, Doc 41901, Boleto Bancário 30074 ref. a Pagamento ref. a locação de salões para a realização do IX Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, Municípios da I, III e VII Regionais de Saúde do RN, nos dias 22 e 23/03/2018, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)									
25	275	019/2018	24/04/2018	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o funcionário representar o CRO-RN em reunião na sede da Petros para retomar os entendimentos para criação do Plano Petros Multi-Instituído, a realiza-se no dia 25/04/2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
19	274	013/2018	24/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário representar o CRO-RN em reunião na sede da Petros para retomar os entendimentos para a criação do Plano Petros Multi-Instituído, a realiza-se no dia 25/04/2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 24 a 26/04/2018)									
20	276	014/2018	25/04/2018	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 participar do julgamento de recurso referente ao Processo Ético do CRO-RN nº 04/2015 (Processo CFO nº 25069/2017), a realizar-se no dia 26/04/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF; e participar de reunião promovida pelo CRO-PE para tratar de questões administrativas dos CRO's, a realizar-se no dia 27/04/2018, na cidade de Recife/PE. (Período: 25 a 28/04/18)									
25	277	019/2018	25/04/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		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, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trechos Natal/Brasília/Recife/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do julgamento de recurso referente ao Processo Ético do CRO-RN nº 04/2015 (Processo CFO nº 25069/2017), a realizar-se no dia 26/04/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF; e participar de reunião promovida pelo CRO-PE para tratar de questões administrativas dos CRO's, a realizar-se no dia 27/04/2018, na cidade de Recife/PE.									
25	279	019/2018	25/04/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RENATO DE SOUZA CAVALCANTI MARINHO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 5101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Assessor Jurídico do CRO-RN acompanhar o Presidente no julgamento de recurso referente ao Processo Ético do CRO-RN nº 04/2015 (Processo CFO nº 25069/2017), a realizar-se no dia 26/04/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF.									
18	278	012/2018	25/04/2018	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RENATO DE SOUZA CAVALCANTI MARINHO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 5101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN acompanhar o Presidente no julgamento de recurso referente ao Processo Ético do CRO-RN nº 04/2015 (Processo CFO nº 25069/2017), a realizar-se no dia 26/04/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF. (Período: 25 a 27/04/2018)									
105	280	068/2018	25/04/2018	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO	735,07 P	735,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 360101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, decorrente de cobrança de anuidades de 2006 a 2011 do Cirurgião-dentista Francisco Hamilton Cardoso, conforme Processo nº 0801125-15.2017.4.05.8401.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	281	066/2018	26/04/2018	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	959	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 283 do empenho 102, Transferência Bancária_TED 42601, Nota Fiscal 959 ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis" destinado às funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL.									
5	282	005/2018	26/04/2018	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 141920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ata Contabilidade e Auditoria Ltda.									
102	290	066/2018	27/04/2018	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	959	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 283 do empenho 102, Transferência Bancária_TED 42701, Nota Fiscal 959 ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis" destinado às funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL.									
5	295	005/2018	27/04/2018	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 590418, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ata Contabilidade e Auditoria Ltda.									
32	293	025/2018	27/04/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 296 do empenho 32, Doc 42704, Boleto Bancário 18357 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Abril/2018									
107	291	070/2018	27/04/2018	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 107, Doc 42702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2018									
108	292	070/2018	27/04/2018	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55 P	45,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 108, Doc 42703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2018									
42	288	029/2018	27/04/2018	FGTS	4.141,68 P	4.141,68	Grf	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 290 do empenho 42, Doc , Grf 04/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
34	283	027/2018	27/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.287,63 P	38.287,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 34, Doc 28692, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
35	284	027/2018	27/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.682,77 P	2.682,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 35, Doc 28692, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
36	285	027/2018	27/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.064,32 P	8.064,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 287 do empenho 36, Doc 28692, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
37	286	027/2018	27/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.736,34 P	2.736,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 37, Doc 28692, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
38	287	027/2018	27/04/2018	INSS	10.871,92 P	10.871,92	Gps	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 289 do empenho 38, Doc , Gps 04/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
43	289	030/2018	27/04/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	517,71 P	517,71	Darf	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 291 do empenho 43, Doc , Darf 04/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
30	294	023/2018	27/04/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.304,80 P	1.304,80	Boleto Bancário	828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 297 do empenho 30, Doc 42705, Boleto Bancário 828 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2018.									
113	302	047/2018	30/04/2018	BANCO BRADESCO S.A	117,00 P	117,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 113, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2018									
39	300	027/2018	30/04/2018	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 7006, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2018									
112	301	047/2018	30/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	83.734,17 P	83.734,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 112, 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. Abril/2018									
42	298	029/2018	30/04/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 294 do empenho 42, Doc , Grf 04/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2018									
41	297	028/2018	30/04/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 293 do empenho 41, Doc , Gps 04/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2018									
40	296	028/2018	30/04/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 292 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2018									
43	299	030/2018	30/04/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 295 do empenho 43, Doc , Darf 04/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	226	001/2018	30/04/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-4,09 E	-4,09	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 226 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 301, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43517, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2018									
5	314	005/2018	02/05/2018	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 156212, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.									
26	305	020/2018	02/05/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.034,15 P	1.034,15	Nota Fiscal	5513973	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 273 do empenho 26, Doc 50203, Nota Fiscal 5513973 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2018									
21	309	015/2018	02/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	39183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 248 do empenho 21, Doc 50207, Nota Fiscal 39183 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Abril/2018									
106	307	069/2018	02/05/2018	M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96 P	540,96	Boleto Bancário	17269292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 282 do empenho 106, Doc 50205, Boleto Bancário 17269292 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2018									
94	303	024/2018	02/05/2018	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 301 do empenho 94, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 243 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Abril/2018									
95	304	003/2018	02/05/2018	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 309 do empenho 95, Transferência Bancária_TED 50202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2018									
2	313	002/2018	02/05/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA 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 ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 311 do empenho 2, Doc 50212, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2018									
4	306	004/2018	02/05/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	97,40 P	97,40	Boleto Bancário	48225	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 310 do empenho 4, Doc 50204, Boleto Bancário 48225 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2018									
77	308	054/2018	02/05/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	5586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 303 do empenho 77, Doc 50206, Nota Fiscal 5586 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2018									
44	310	031/2018	02/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,89 P	160,89	NFST	46421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 274 do empenho 44, Doc 50209, NFST 46421 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2018									
45	311	032/2018	02/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	202,04 P	202,04	NFST	45328	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 275 do empenho 45, Doc 50210, NFST 45328 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2018									
46	312	033/2018	02/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,71 P	180,71	NFST	52022	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 276 do empenho 46, Doc 50211, NFST 52022 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2018									
5	318	005/2018	03/05/2018	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 25301, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Maio/2018									
5	319	005/2018	03/05/2018	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 128538, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
5	320	005/2018	03/05/2018	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 128539, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
96	316	002/2018	03/05/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	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 312 do empenho 96, Doc 50308, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2018									
1	315	001/2018	03/05/2018	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 03/05/2018 até 30/05/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43519, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2018									
6	317	006/2018	03/05/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	201,72 P	201,72	Boleto Bancário	45178	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 313 do empenho 6, Doc 50309, Boleto Bancário 45178 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Maio/2018									
62	321	039/2018	07/05/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.372,65 P	1.372,65	Fatura	17111	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 250 do empenho 62, Transferência Bancária 907356, Fatura 17111 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar em caráter de homenageado especial e representar o CRO-RN no 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, realizado nos dias 13 e 14/04/2018, em São Paulo/SP.									
16	325	010/2018	07/05/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	816	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 329 do empenho 16, Doc 50706, Nota Fiscal 816 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	322	017/2018	07/05/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	99543	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 237 do empenho 23, Doc 50701, Nota Fiscal 99543 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2018									
22	324	016/2018	07/05/2018	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	80735	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 264 do empenho 22, Doc 50705, Nota Fiscal 80735 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2018									
7	323	007/2018	07/05/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.309,87 P	2.309,87	Fatura	1674	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 307 do empenho 7, Doc 50704, Fatura 1674 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2018									
25	328	019/2018	08/05/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Maceió/Natal, para a funcionária participar do treinamento intitulado "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis" a realizar-se no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL.									
25	330	019/2018	08/05/2018	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Maceió/Natal, para a funcionária participar do treinamento intitulado "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis" a realizar-se no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL.									
19	329	013/2018	08/05/2018	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do treinamento intitulado "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis" a realizar-se no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 08 a 12/05/2018)									
19	331	013/2018	08/05/2018	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do treinamento intitulado "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis" a realizar-se no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 08 a 12/05/2018)									
115	327	073/2018	08/05/2018	INSS	270,00 P	270,00	Gps	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 315 do empenho 115, Doc , Gps 05/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Mateus de Brito Oliveira ref. a confecção de 02 (dois) banners impressos e 14 (catorze) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
114	326	073/2018	08/05/2018	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	1.350,00 P	1.201,50	Nota Fiscal	953879	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MATEUS DE BRITO OLIVEIRA, liquidação 314 do empenho 114, Transferência Bancária 43945, Nota Fiscal 953879 ref. a Pagamento ref. a confecção de 02 (dois) banners impressos e 14 (catorze) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
109	332	071/2018	08/05/2018	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.374,05 P	2.374,05	Nota Fiscal	264720	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 327 do empenho 109, Doc 50801, Nota Fiscal 264720 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) Smartphone Motorola Z2 play câmera ED XT1710 destinado às atividades da Comissão de Fiscalização do CRO-RN.									
98	334	065/2018	11/05/2018	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	108,77 P	108,77	Nota Fiscal	293356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 257 do empenho 98, Doc 51102, Nota Fiscal 293356 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
99	335	065/2018	11/05/2018	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	31,13 P	31,13	Nota Fiscal	293356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 258 do empenho 99, Doc 51102, Nota Fiscal 293356 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
119	333	064/2018	11/05/2018	TIROL COMERCIO LTDA	596,74 P	596,74	Nota Fiscal	2720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 325 do empenho 119, Doc 51101, Nota Fiscal 2720 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
62	336	039/2018	14/05/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.386,27 P	6.386,27	Fatura	17126	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 269 do empenho 62, Transferência Bancária 907356, Fatura 17126 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do funcionário do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, para representar o CRO-RN em reunião na sede da Petros para retomar os entendimentos para criação do Plano Petros Multi-Instituído, realizada no dia 25/04/2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; trecho, Natal/Brasília/Natal em favor do Assessor Jurídico do CRO-RN, Renato de Souza Cavalcanti Marinho; trecho Natal/Brasília, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participarem do julgamento de recurso referente ao Processo Ético do CRO-RN nº 04/2015 (Processo CFO nº 25069/2017), realizado no dia 26/04/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF; trecho Brasília/Recife/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Gláucio de Moraes e Silva, para participar de reunião promovida pelo CRO-PE para tratar de questões administrativas dos CRO's, realizada no dia 27/04/2018, na cidade de Recife/PE; trecho Natal/Maceió, em favor das funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do curso sobre "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis", realizado no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL.									
62	337	039/2018	14/05/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.785,92 P	3.785,92	Fatura	17136	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 270 do empenho 62, Transferência Bancária 907356, Fatura 17136 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Maceió/Natal em favor das funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do curso sobre "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis", realizado no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL.									
48	338	035/2018	14/05/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	72002	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 308 do empenho 48, Doc 51401, Nota Fiscal 72002 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2018.									
33	340	026/2018	14/05/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	618,57 P	618,57	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 302 do empenho 33, Doc 51403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2018									
47	339	034/2018	14/05/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	19410	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 318 do empenho 47, Doc 51402, Recibo 19410 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO -RN. Abril/2018									
17	342	011/2018	18/05/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	138,14 P	138,14	Nota Fiscal	6419520	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 17, Doc 51803, Nota Fiscal 6419520 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2018									
50	341	037/2018	18/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	693,09 P	627,59	Fatura	57230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 326 do empenho 50, Doc 51801, Fatura 57230 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2018									
49	343	036/2018	18/05/2018	TIM CELULAR S.A.	823,81 P	823,81	Fatura	17923000700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 319 do empenho 49, Doc 51804, Fatura 17923000700 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2018									
25	345	019/2018	22/05/2018	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, promovida pelo CFO, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 23/05/2018.									
25	347	019/2018	22/05/2018	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 JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, promovida pelo CFO, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 23/05/2018.									
19	344	013/2018	22/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, promovida pelo CFO, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 23/05/2018. (Período: 22 a 24/05/2018)									
19	346	013/2018	22/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213451, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, promovida pelo CFO, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 23/05/2018. (Período: 22 a 24/05/2018)									
20	348	014/2018	24/05/2018	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RN) participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-MG, a realizar-se nos dias 25 e 26/05/2018, em Belo Horizonte/MG. (Período: 24 a 27/05/2018)									
25	349	019/2018	24/05/2018	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 14400, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Conselheiro (Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RN) participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-MG, a realizar-se nos dias 25 e 26/05/2018, em Belo Horizonte/MG.									
123	353	075/2018	28/05/2018	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	079124	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 351 do empenho 123, Transferência Bancária TED 53001, Nota Fiscal 079124 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, mês de maio/2018.									
121	350	051/2018	28/05/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	125,88 P	125,88	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO PAULO MAIA DE SENA, liquidação 340 do empenho 121, Transferência Bancária 63007, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO-RN-3389) pelo pagamento, em duplicidade, da 4ª parcela da anuidade de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	351	051/2018	28/05/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	125,88 P	125,88	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORENA MARQUES FERREIRA DE SENA, liquidação 341 do empenho 122, Transferência Bancária 113716, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3199) pelo pagamento, em duplicidade, da 4ª parcela da anuidade de 2018.									
124	354	075/2018	28/05/2018	INSS	350,00 P	350,00	Gps	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 352 do empenho 124, Doc , Gps 05/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, mês de maio/2018.									
30	352	023/2018	28/05/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	707,40 P	707,40	Boleto Bancário	847	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 349 do empenho 30, Doc 52801, Boleto Bancário 847 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO -RN, mês de maio/2018 e complementação do mês de abril/2018.									
32	361	025/2018	29/05/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 335 do empenho 32, Doc 52901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Maio/2018									
42	359	029/2018	29/05/2018	FGTS	4.002,38 P	4.002,38	Grf	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 357 do empenho 42, Doc , Grf 05/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2018									
34	355	027/2018	29/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	39.053,33 P	39.053,33	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 353 do empenho 34, Doc 12662, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2018									
35	356	027/2018	29/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.708,41 P	2.708,41	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 354 do empenho 35, Doc 12622, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2018									
36	357	027/2018	29/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.268,07 P	8.268,07	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 355 do empenho 36, Doc 12662, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2018									
38	358	027/2018	29/05/2018	INSS	10.506,25 P	10.506,25	Gps	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 356 do empenho 38, Doc , Gps 05/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2018									
43	360	030/2018	29/05/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,30 P	500,30	Darf	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 358 do empenho 43, Doc , Darf 05/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2018									
5	367	005/2018	30/05/2018	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 5845, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	368	027/2018	30/05/2018	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 52326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2018									
42	365	029/2018	30/05/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 361 do empenho 42, Doc , Grf 05/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Maio/2018									
41	364	028/2018	30/05/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 360 do empenho 41, Doc , Gps 05/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Maio/2018									
40	363	028/2018	30/05/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 359 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Maio/2018									
94	362	024/2018	30/05/2018	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 350 do empenho 94, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 246 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Maio/2018									
43	366	030/2018	30/05/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 362 do empenho 43, Doc , Darf 05/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Maio/2018									
1	315	001/2018	30/05/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-4,13 E	-4,13	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 315 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 300463, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 30/05/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43519, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2018									
129	370	047/2018	31/05/2018	BANCO BRADESCO S.A	96,75 P	96,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 129, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2018									
128	369	047/2018	31/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	50.487,43 P	50.487,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 128, 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. Maio/2018									
62	371	039/2018	04/06/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.219,22 P	4.219,22	Fatura	17174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 62, Transferência Bancária 907356, Fatura 17174 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Conselheiro, Dr. Arcelino de Farias Neto (Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RN), para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-MG, realizado nos dias 25 e 26/05/2018, em Belo Horizonte/MG; e passagens, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira, para participarem da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, promovida pelo CFO, realizada em Brasília/DF, no dia 23/05/2018.									
5	381	005/2018	04/06/2018	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. Junho/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	382	005/2018	04/06/2018	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 18611, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.									
26	372	020/2018	04/06/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.058,50 P	1.058,50	Nota Fiscal	6934089	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 348 do empenho 26, Doc 60401, Nota Fiscal 6934089 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2018									
118	379	008/2018	04/06/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00 P	512,00	Nota Fiscal	2092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 328 do empenho 118, Doc 60410, Nota Fiscal 2092 ref. a Pagamento ref. a publicação da Censura Pública ref. ao Processo Ético CRO-RN nº 015/2012.									
116	377	070/2018	04/06/2018	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55 P	45,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 316 do empenho 116, Doc 60408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2018									
117	378	070/2018	04/06/2018	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 317 do empenho 117, Doc 60409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2018									
120	375	009/2018	04/06/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	47559	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 330 do empenho 120, Doc 60405, Nota Fiscal 47559 ref. a Pagamento ref. a publicação da Censura Pública ref. ao Processo Ético CRO-RN nº 015/2012.									
21	376	015/2018	04/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	39737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 338 do empenho 21, Doc 60406, Nota Fiscal 39737 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Maio/2018									
95	380	003/2018	04/06/2018	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 378 do empenho 95, Transferência Bancária TED 60411, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2018									
96	373	002/2018	04/06/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	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 376 do empenho 96, Doc 60403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2018									
4	374	004/2018	04/06/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	112,77 P	112,77	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 377 do empenho 4, Doc 60404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2018									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	387	076/2018	05/06/2018	CASA NORTE LTDA	879,94 P	879,94	Nota Fiscal	776333	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 366 do empenho 126, Doc 60503, Nota Fiscal 776333 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.									
125	386	076/2018	05/06/2018	CASA NORTE LTDA	175,95 P	175,95	Nota Fiscal	776333	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 365 do empenho 125, Doc 60503, Nota Fiscal 776333 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
1	383	001/2018	05/06/2018	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 05/06/2018 até 29/06/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43520, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2018									
77	384	054/2018	05/06/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	5770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 363 do empenho 77, Doc 60501, Nota Fiscal 5770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2018									
6	385	006/2018	05/06/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	201,72 P	201,72	Boleto Bancário	47436	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 379 do empenho 6, Doc 60502, Boleto Bancário 47436 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. Junho/2018									
5	396	005/2018	06/06/2018	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 2137, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia eOrtopedia Facial Ltda.									
5	397	005/2018	06/06/2018	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 2138, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
5	398	005/2018	06/06/2018	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 2139, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.									
131	388	078/2018	06/06/2018	CONSELHEIROS	52,33 P	52,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9570, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão às Estratégias de Saúde da Família (ESF) no bairro de Nova Parnamirim e ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Parnamirim/RN, realizada no dia 25/05/2018.									
132	389	078/2018	06/06/2018	CONSELHEIROS	71,51 P	71,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão às Estratégias de Saúde da Família (ESF) no bairro de Nova Parnamirim e ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Parnamirim/RN, realizada no dia 25/05/2018.									
20	391	014/2018	06/06/2018	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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 de palestras e da Mesa de abertura do "IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe - Caminhos e desafios da saúde bucal no SUS", a realizar-se nos dias 07 e 08/06/2018, em Aracaju/SE. (Período: 06 a 09/06/2018)									
25	390	019/2018	06/06/2018	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. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de palestras e da Mesa de abertura do "IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe - Caminhos e desafios da saúde bucal no SUS", a realizar-se nos dias 07 e 08/06/2018, em Aracaju/SE.									
2	392	002/2018	06/06/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 385 do empenho 2, Doc 60601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2018									
44	393	031/2018	06/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,67 P	216,67	NFST	45269	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 386 do empenho 44, Doc 60609, NFST 45269 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2018									
45	394	032/2018	06/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,52 P	201,52	NFST	44196	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 387 do empenho 45, Doc 60610, NFST 44196 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2018									
46	395	033/2018	06/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,49 P	191,49	NFST	50754	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 388 do empenho 46, Doc 60611, NFST 50754 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2018									
127	402	077/2018	11/06/2018	CENTER ATACADO LTDA	95,36 P	95,36	Nota Fiscal	102279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 396 do empenho 127, Doc 61107, Nota Fiscal 102279 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) gaveteiros plásticos de 03G para o CRO-RN.									
16	400	010/2018	11/06/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	829	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 380 do empenho 16, Doc 61104, Nota Fiscal 829 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Junho/2018									
23	399	017/2018	11/06/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	101037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 339 do empenho 23, Doc 61101, Nota Fiscal 101037 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2018									
7	401	007/2018	11/06/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.425,72 P	2.425,72	Fatura	21064	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 373 do empenho 7, Doc 61106, Fatura 21064 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
48	410	035/2018	13/06/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	72206	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 374 do empenho 48, Doc 61302, Nota Fiscal 72206 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2018.									
33	409	026/2018	13/06/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	406,62 P	406,62	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 364 do empenho 33, Doc 61301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2018									
135	406	078/2018	13/06/2018	CONSELHEIROS	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	00073	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária 9123, Nota Fiscal 00073 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de São Gonçalo do Amarante/RN, realizada no dia 08/06/2018.									
18	403	012/2018	13/06/2018	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Currais Novos, Campo Redondo e Lajes Pintada/RN, no período de 13 a 15/06/2018.									
18	408	012/2018	13/06/2018	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Currais Novos, Campo Redondo e Lajes Pintada/RN, no período de 13 a 15/06/2018.									
19	407	013/2018	13/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Currais Novos, Campo Redondo e Lajes Pintada/RN, no período de 13 a 15/06/2018.									
111	405	072/2018	13/06/2018	INSS	56,00 P	56,00	Gps	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 402 do empenho 111, Doc , Gps 06/2018 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.									
110	404	072/2018	13/06/2018	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	280,00 P	249,20	Nota Fiscal	971088	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MATEUS DE BRITO OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 110, Transferência Bancária 43945, Nota Fiscal 971088 ref. a Pagamento ref. a confecção de 04 (quatro) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
47	411	034/2018	13/06/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	19724	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 369 do empenho 47, Doc 61303, Recibo 19724 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2018									
130	412	064/2018	13/06/2018	TIROL COMERCIO LTDA	450,71 P	450,71	Nota Fiscal	2750	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 384 do empenho 130, Doc 61304, Nota Fiscal 2750 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
17	413	011/2018	14/06/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	127,37 P	127,37	Nota Fiscal	7883656	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 406 do empenho 17, Doc 61401, Nota Fiscal 7883656 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	415	037/2018	14/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	558,27 P	505,51	Fatura	57807	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 397 do empenho 50, Doc 61403, Fatura 57807 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2018									
49	414	036/2018	14/06/2018	TIM CELULAR S.A.	892,14 P	892,14	Fatura	1793966895	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 375 do empenho 49, Doc 61402, Fatura 1793966895 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2018									
133	416	079/2018	15/06/2018	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.066,00 P	1.066,00	Nota Fiscal	19617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 133, Doc 61501, Nota Fiscal 19617 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus Dueler AT XL e 02 (dois) pitos 414 para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
134	417	079/2018	15/06/2018	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	63,00 P	63,00	Nota Fiscal	11368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 399 do empenho 134, Doc 61502, Nota Fiscal 11368 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
139	418	083/2018	20/06/2018	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	268,70 P	268,70	Fatura	25858	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária 600450, Fatura 25858 ref. a Pagamento ref. a hospedagem do convidado, Sr. Juliano Máximo Julião, para ministrar palestra sobre "Dentista Também Vende - Estratégias para atrair e fidelizar mais clientes" no evento do VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, no dia 06/04/2017.									
20	419	014/2018	21/06/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Assú/RN, nos dias 21 e 22/06/2018.									
20	420	014/2018	21/06/2018	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 no município de Assú/RN, nos dias 21 e 22/06/2018.									
19	421	013/2018	21/06/2018	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 no município de Assú/RN, nos dias 21 e 22/06/2018.									
62	422	039/2018	26/06/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.498,24 P	2.498,24	Fatura	17202	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 372 do empenho 62, Transferência Bancária 907356, Fatura 17202 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para representar a Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal, cujo tema geral é "Fortalecer o SUS, os direitos e a democracia", a realizar-se no período de 24 a 29.07.2018, no Rio de Janeiro/RJ; e passagens aéreas, trecho Natal/Aracaju/Natal em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Morais e Silva, para participar de palestras e da Mesa de abertura do "IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe - Caminhos e desafios da saúde bucal no SUS", realizado nos dias 07 e 08/06/2018, em Aracaju/SE.									
136	423	080/2018	26/06/2018	CENTER ATACADO LTDA	969,44 P	969,44	Nota Fiscal	102698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 408 do empenho 136, Doc 62601, Nota Fiscal 102698 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
32	424	025/2018	26/06/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 415 do empenho 32, Doc 62602, Boleto Bancário 18418 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Junho/2018									
140	425	084/2018	26/06/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 416 do empenho 140, Doc 62603, Boleto Bancário 18418 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2018									
20	434	014/2018	28/06/2018	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 do CRO-RN participar de audiência na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN para tratar das condições de trabalho dos cirurgiões-dentistas, realizada no dia 28/06/2018. (Período: 28 a 29/06/2018)									
25	426	019/2018	28/06/2018	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 NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Cheque 43521, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Assessor Jurídico do CRO-RN acompanhar o Presidente do Conselho durante a Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 03 e 04/07/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF.									
141	428	085/2018	28/06/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 417 do empenho 141, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2018									
42	439	029/2018	28/06/2018	FGTS	246,66 P	246,66	Grf	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 423 do empenho 42, Doc , Grf 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
42	446	029/2018	28/06/2018	FGTS	4.276,24 P	4.276,24	Grf	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 430 do empenho 42, Doc , Grf 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
42	432	029/2018	28/06/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 434 do empenho 42, Doc , Grf 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2018									
51	435	038/2018	28/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.410,36 P	2.702,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 419 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
53	436	038/2018	28/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	926,18 P	926,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 420 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
55	437	038/2018	28/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.778,85 P	1.778,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 421 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
34	441	027/2018	28/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.489,72 P	41.489,72	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 425 do empenho 34, Doc 27689, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
35	442	027/2018	28/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.708,41 P	2.708,41	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 426 do empenho 35, Doc 27689, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
36	443	027/2018	28/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.866,72 P	7.866,72	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 427 do empenho 36, Doc 27689, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
37	444	027/2018	28/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.735,69 P	1.735,69	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 428 do empenho 37, Doc 27689, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
19	427	013/2018	28/06/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 19, Cheque 43522, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN acompanhar o Presidente do Conselho durante a Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 03 e 04/07/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF. (Período: 02 a 05/07/2018)									
19	429	013/2018	28/06/2018	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 do Presidente do CRO-RN para participar de audiência na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN para tratar das condições de trabalho dos cirurgiões-dentistas, realizada no dia 28/06/2018. (Período: 28 a 29/06/2018)									
137	448	082/2018	28/06/2018	HDI SEGUROS LTDA	2.444,25 P	2.444,25	Apólice	01039131010 830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 409 do empenho 137, Doc 62801, Apólice 01039131010830 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
138	449	082/2018	28/06/2018	HDI SEGUROS LTDA	0,01 P	0,01	Apólice	01039131010 830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 410 do empenho 138, Doc 62801, Apólice 01039131010830 ref. a Pagamento ref. a diferença do IOF s/ o seguro do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
58	438	038/2018	28/06/2018	INSS	647,49 P	647,49	Gps	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 422 do empenho 58, Doc , Gps 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
38	445	027/2018	28/06/2018	INSS	11.225,13 P	11.225,13	Gps	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 429 do empenho 38, Doc , Gps 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
41	431	028/2018	28/06/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 41, Doc , Gps 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2018									
40	430	028/2018	28/06/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 432 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2018									
43	440	030/2018	28/06/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	30,83 P	30,83	Darf	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 424 do empenho 43, Doc , Darf 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
43	447	030/2018	28/06/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	534,53 P	534,53	Darf	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 431 do empenho 43, Doc , Darf 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
43	433	030/2018	28/06/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 435 do empenho 43, Doc , Darf 06/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Junho/2018									
142	450	023/2018	28/06/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	5.273,65 P	5.273,65	Boleto Bancário	868	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 142, Cheque 43523, Boleto Bancário 868 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2018									
145	454	047/2018	29/06/2018	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 145, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2018									
5	451	005/2018	29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	5,80 P	5,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5, Doc 24883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque nº 43523, compensado em 28/06/2018.									
39	452	027/2018	29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	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 674859, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2018									
144	453	047/2018	29/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	40.927,32 P	40.927,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2018									
1	383	001/2018	29/06/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-7,40 E	-7,40	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 383 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 300299, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 29/06/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43520, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2018									
26	456	020/2018	02/07/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.030,07 P	1.030,07	Nota Fiscal	8433520	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 436 do empenho 26, Doc 70202, Nota Fiscal 8433520 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2018					
2	455	002/2018	02/07/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA 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 ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 453 do empenho 2, Doc 70201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2018					
5	460	005/2018	03/07/2018	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. Julho/2018					
5	461	005/2018	03/07/2018	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 63469, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.					
24	457	018/2018	03/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	170,00 P	170,00	NFC-e	247074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 247074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Audiência em Mossoró/RN)					
95	458	003/2018	03/07/2018	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 457 do empenho 95, Transferência Bancária TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2018					
96	459	002/2018	03/07/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 458 do empenho 96, Doc 70302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2018					
1	462	001/2018	03/07/2018	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 de 03/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43524, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2018					
48	470	035/2018	04/07/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	72380	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 454 do empenho 48, Doc 70410, Nota Fiscal 72380 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2018.					
147	469	026/2018	04/07/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	425,43 P	425,43	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 462 do empenho 147, Doc 70409, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2018					
21	463	015/2018	04/07/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	40407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 407 do empenho 21, Doc 70401, Nota Fiscal 40407 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Junho/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	468	034/2018	04/07/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	20014	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 438 do empenho 47, Doc 70408, Recibo 20014 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2018									
77	464	054/2018	04/07/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	5953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 443 do empenho 77, Doc 70403, Nota Fiscal 5953 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2018									
44	465	031/2018	04/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,90 P	166,90	NFST	45795	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 444 do empenho 44, Doc 70405, NFST 45795 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2018									
45	466	032/2018	04/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,02 P	203,02	NFST	44715	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 445 do empenho 45, Doc 70406, NFST 44715 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2018									
46	467	033/2018	04/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,85 P	181,85	NFST	51412	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 446 do empenho 46, Doc 70407, NFST 51412 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2018									
5	474	005/2018	05/07/2018	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, Transferência Bancária_TED 117927, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
20	471	014/2018	05/07/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nas Unidades Hospitalares com UTI na cidade de Mossoró/RN, em atendimento a demanda do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP-RN), realizada no período de 05 a 07/07/2018.									
20	472	014/2018	05/07/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nas Unidades Hospitalares com UTI na cidade de Mossoró/RN, em atendimento a demanda do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP-RN), realizada no período de 05 a 07/07/2018.									
19	473	013/2018	05/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nas Unidades Hospitalares com UTI na cidade de Mossoró/RN, em atendimento a demanda do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP-RN), realizada no período de 05 a 07/07/2018.									
5	475	005/2018	06/07/2018	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 187632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria SuzanaMonteiro Florentino.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	480	005/2018	09/07/2018	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 245833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
149	476	051/2018	09/07/2018	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 MARCELL COSTA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária 28387, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-3624) pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.									
16	478	010/2018	09/07/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	836	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 468 do empenho 16, Doc 70902, Nota Fiscal 836 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2018									
23	479	017/2018	09/07/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	102325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 447 do empenho 23, Doc 70904, Nota Fiscal 102325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2018									
49	477	036/2018	09/07/2018	TIM CELULAR S.A.	825,02 P	825,02	Fatura	1795633577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 455 do empenho 49, Doc 70901, Fatura 1795633577 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2018									
50	481	037/2018	10/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	581,56 P	526,60	Boleto Bancário	58658	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 474 do empenho 50, Doc 71002, Boleto Bancário 58658 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2018									
17	483	011/2018	12/07/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	121,11 P	121,11	Nota Fiscal	9330706	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 476 do empenho 17, Doc 71202, Nota Fiscal 9330706 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2018									
148	482	064/2018	12/07/2018	TIROL COMERCIO LTDA	883,35 P	883,35	Nota Fiscal	2770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 470 do empenho 148, Doc 71201, Nota Fiscal 2770 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
155	484	093/2018	25/07/2018	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.814,97 P	1.814,97	Nota Fiscal	16585	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 479 do empenho 155, Doc, Nota Fiscal 16585 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo split 18.000Btus, da marca Agratto, para o CRO-RN.									
155	485	093/2018	25/07/2018	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.288,03 P	1.288,03	Nota Fiscal	16585	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 480 do empenho 155, Doc, Nota Fiscal 16585 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo split 12.000Btus, da marca Agratto, para o CRO-RN.									
20	486	014/2018	25/07/2018	CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	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 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Conselheira representar a Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal, cujo tema geral é "Fortalecer o SUS, os direitos e a democracia", a realizar-se no período de 24 a 29.07.2018, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 25 a 29/07/2018)									
25	487	019/2018	25/07/2018	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 NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para a Conselheira representar a Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal, cujo tema geral é "Fortalecer o SUS, os direitos e a democracia", a realizar-se no período de 24 a 29.07.2018, no Rio de Janeiro/RJ.									
5	504	005/2018	26/07/2018	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 450857, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
158	490	095/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	-180,00 E	-180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Estorno do pagamento 490 pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, empenho 158, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento equivocado ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 26/07/2018.									
158	499	095/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/07/2018.									
158	500	095/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/07/2018.									
158	501	095/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/07/2018.									
159	494	078/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	25,70 P	25,70	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão em estabelecimentos odontológicos privados do município de Natal/RN, realizada no dia 20/07/2018.									
20	488	014/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Mossoró, Areia Branca, Alto do Rodrigues, Macau e Pedro Avelino/RN, nos dias 26 e 27/07/2018.									
157	489	078/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	35,55 P	35,55	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão em estabelecimentos odontológicos privados do município de Natal/RN, realizada no dia 20/07/2018.									
158	493	095/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/07/2018.									
158	492	095/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/07/2018.									
158	490	095/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/07/2018.									
18	498	012/2018	26/07/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Mossoró, Areia Branca, Alto do Rodrigues, Macau e Pedro Avelino/RN, nos dias 26 e 27/07/2018.									
18	503	012/2018	26/07/2018	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 72602, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Alto do Rodrigues, Macau, Guararé, Galinhos e Jandaíra/RN no período de 16 a 18/07/2018.									
18	491	012/2018	26/07/2018	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Alto do Rodrigues, Macau, Guararé, Galinhos e Jandaíra/RN no período de 16 a 18/07/2018.									
156	502	094/2018	26/07/2018	DIGITAL RIVER DO BRASIL	499,90 P	499,90	Boleto Bancário	5037323125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 486 do empenho 156, Doc 72601, Boleto Bancário 5037323125 ref. a Pagamento ref. a compra de software anti-vírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.									
24	496	018/2018	26/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	54253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 496 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54253 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade de fiscalização no período de 16 a 18/07/2018)									
19	497	013/2018	26/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Alto do Rodrigues, Macau, Guararé, Galinhos e Jandaíra/RN no período de 16 a 18/07/2018.									
19	495	013/2018	26/07/2018	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 Mossoró, Areia Branca, Alto do Rodrigues, Macau e Pedro Avelino/RN, nos dias 26 e 27/07/2018.									
150	505	087/2018	26/07/2018	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.570,00 P	3.570,00	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 471 do empenho 150, Cheque 43526, Nota Fiscal 75 ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicadas aos Conselhos de Fiscalização Profissional" destinado aos funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira, a realizar-se nos dias 23 e 24/08/2018, na cidade de Fortaleza/CE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	506	039/2018	27/07/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.362,99 P	1.362,99	Fatura	17285	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 452 do empenho 143, Transferência Bancária 907356, Fatura 17285 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, Islena Barreto de Queiroz e Júlio César da Silva Pereira, para participarem do curso intitulado "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE.									
143	507	039/2018	27/07/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.399,14 P	1.399,14	Fatura	17277	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 437 do empenho 143, Transferência Bancária 907356, Fatura 17277 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Assessor Jurídico do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, para acompanhar o Presidente do Conselho durante a Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 03 e 04/07/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF.									
140	526	084/2018	27/07/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 526 do empenho 140, Doc 72702, Boleto Bancário 18448 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2018									
32	527	025/2018	27/07/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 527 do empenho 32, Doc 72703, Boleto Bancário 18448 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Julho/2018									
26	528	020/2018	27/07/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	844,22 P	844,22	Nota Fiscal	9909320	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 477 do empenho 26, Doc 72704, Nota Fiscal 9909320 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2018									
141	529	085/2018	27/07/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 525 do empenho 141, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2018									
42	509	029/2018	27/07/2018	FGTS	322,56 P	322,56	Grf	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 505 do empenho 42, Doc, Grf 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
42	514	029/2018	27/07/2018	FGTS	25,44 P	25,44	Grf	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 510 do empenho 42, Doc, Grf 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 02/07/18 a 31/07/18.									
42	520	029/2018	27/07/2018	FGTS	4.094,69 P	4.094,69	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 516 do empenho 42, Doc, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2018									
34	516	027/2018	27/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40.701,13 P	40.701,13	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 512 do empenho 34, Doc 10056, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2018									
35	517	027/2018	27/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.708,41 P	2.708,41	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 513 do empenho 35, Doc 10056, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2018									
36	518	027/2018	27/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.774,10 P	7.774,10	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 514 do empenho 36, Doc 10056, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2018									
58	508	038/2018	27/07/2018	INSS	846,73 P	846,73	Gps	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 504 do empenho 58, Doc , Gps 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
162	513	028/2018	27/07/2018	INSS	267,12 P	267,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 509 do empenho 162, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 02/07/18 a 31/07/18.									
38	519	027/2018	27/07/2018	INSS	10.748,55 P	10.748,55	Gps	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 515 do empenho 38, Doc , Gps 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2018									
41	532	028/2018	27/07/2018	INSS	6,68 P	6,68	Gps	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 522 do empenho 41, Doc , Gps 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2018									
160	511	028/2018	27/07/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	852,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 507 do empenho 160, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 02/07/18 a 31/07/18.									
161	512	028/2018	27/07/2018	JOVEM APRENDIZ	318,00 P	318,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 508 do empenho 161, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 02/07/18 a 31/07/18.									
43	510	030/2018	27/07/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	40,32 P	40,32	Darf	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 506 do empenho 43, Doc , Darf 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2017/2018), período de 18/06/18 a 17/07/18.									
43	515	030/2018	27/07/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12,72 P	12,72	Darf	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 511 do empenho 43, Doc , Darf 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 02/07/18 a 31/07/18									
43	521	030/2018	27/07/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	511,84 P	511,84	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2018									
142	525	023/2018	27/07/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	102,90 P	102,90	Boleto Bancário	902	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 487 do empenho 142, Doc 72701, Boletão Bancário 902 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2018									
4	522	004/2018	27/07/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	112,77 P	112,77	Boletão Bancário	62001	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 518 do empenho 4, Doc , Boletão Bancário 62001 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2018									
6	523	006/2018	27/07/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	72,25 P	72,25	Boletão Bancário	50689	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 519 do empenho 6, Doc 70411, Boletão Bancário 50689 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2018									
7	524	007/2018	27/07/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.890,98 P	1.890,98	Boletão Bancário	06225657	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 520 do empenho 7, Doc 71001, Boletão Bancário 06225657 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2018									
39	535	027/2018	30/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	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 257348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2018									
42	533	029/2018	30/07/2018	FGTS	0,63 P	0,63	Grf	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 523 do empenho 42, Doc , Grf 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2018									
24	530	018/2018	30/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	241,85 P	241,85	NFC-e	28675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 528 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 28675 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade de fiscalização nos dias 26 e 27/07/2018).									
40	531	028/2018	30/07/2018	JOVEM APRENDIZ	31,80 P	27,35	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 521 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2018									
43	534	030/2018	30/07/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,31 P	0,31	Darf	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 524 do empenho 43, Doc , Darf 07/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2018									
166	537	047/2018	31/07/2018	BANCO BRADESCO S.A	108,00 P	108,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 166, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2018									
165	536	047/2018	31/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	26.958,78 P	26.958,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	462	001/2018	31/07/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-9,55 E	-9,55	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 462 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 300297, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43524, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2018									
5	542	005/2018	01/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 104182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
1	538	001/2018	01/08/2018	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 15/08/2018 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43527, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2018									
95	539	003/2018	01/08/2018	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 536 do empenho 95, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2018									
96	541	002/2018	01/08/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação 538 do empenho 96, Doc 80104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2018									
2	540	002/2018	01/08/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação 537 do empenho 2, Doc 80103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2018									
5	544	005/2018	02/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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. Agosto/2018									
5	660	005/2018	02/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 110757, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) a Ana Karina Regis da Silva.									
146	543	086/2018	02/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.851,00 P	1.676,08	Nota Fiscal	41265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 542 do empenho 146, Doc 80203, Nota Fiscal 41265 ref. a Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Julho/2018									
164	553	097/2018	03/08/2018	CASA NORTE LTDA	1.499,00 P	1.499,00	Nota Fiscal	797312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 529 do empenho 164, Doc 80305, Nota Fiscal 797312 ref. a Pagamento ref. a compra de resmas de papel A4 para o CRO-RN.									
20	545	014/2018	03/08/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2018-2020, realizada no dia 02/08/2018, na Academia Norte-riograndense de Odontologia (Período: 02 a 03/08/2018)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	550	014/2018	03/08/2018	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a ser realizada em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/08/2018, na sede do CRO-ES. (Período: 05 a 08/08/2018)									
25	549	019/2018	03/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		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, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a ser realizada em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/08/2018, na sede do CRO-ES.									
25	546	019/2018	03/08/2018	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 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2018-2020, realizada no dia 02/08/2018, na Academia Norte-riograndense de Odontologia									
25	547	019/2018	03/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a JOSÉ FERREIRA CAMPOS SOBRINHO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 46562, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal, para o membro da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a ser realizada em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/08/2018, na sede do CRO-ES.									
18	548	012/2018	03/08/2018	CONVIDADOS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ FERREIRA CAMPOS SOBRINHO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 46562, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a ser realizada em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/08/2018, na sede do CRO-ES. (Período: 05 a 08/08/2018)									
21	552	015/2018	03/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	797312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 21, Doc 80303, Nota Fiscal 797312 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Julho/2018									
77	551	054/2018	03/08/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	6138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 531 do empenho 77, Doc 80302, Nota Fiscal 6138 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2018									
44	554	031/2018	03/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,76 P	185,76	NFST	44658	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 483 do empenho 44, Doc 80306, NFST 44658 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2018									
45	555	032/2018	03/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,84 P	203,84	NFST	4359	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 484 do empenho 45, Doc 80307, NFST 4359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2018									
46	556	033/2018	03/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,25 P	191,25	NFST	50159	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 485 do empenho 46, Doc 80308, NFST 50159 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2018									
5	557	005/2018	06/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 48462, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
5	558	005/2018	06/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 48463, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
154	559	092/2018	08/08/2018	MARINILDA N DE MOURA	7.860,00 P	7.860,00	Nota Fiscal	1525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MARINILDA N DE MOURA, liquidação 545 do empenho 154, Cheque 43528, Nota Fiscal 1525 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço de buffet para coquetel de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2018-2020, realizada no dia 02/08/2018, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.									
5	569	005/2018	09/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 223109, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet Prestação de Serviço Informática ME.									
5	570	005/2018	09/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 223110, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Multicom - L. Delmiro - EPP.									
16	561	010/2018	09/08/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	846	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 557 do empenho 16, Doc 80906, Nota Fiscal 846 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2018									
170	562	099/2018	09/08/2018	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	2.204,80 P	2.204,80	Nota Fiscal	37613	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MULTICOM - L. DELMIRO - EPP, liquidação 560 do empenho 170, Doc , Nota Fiscal 37613 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) CPU (Intel LGA, 1TB) para servidor da rede local de computadores e internet do CRO-RN.									
170	563	099/2018	09/08/2018	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	319,00 P	319,00	Nota Fiscal	37613	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MULTICOM - L. DELMIRO - EPP, liquidação 561 do empenho 170, Doc , Nota Fiscal 37613 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) roteador Intelbras AP360 para melhoria da rede local de computadores e internet do CRO-RN.									
170	564	099/2018	09/08/2018	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	319,00 P	319,00	Nota Fiscal	37613	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MULTICOM - L. DELMIRO - EPP, liquidação 562 do empenho 170, Doc , Nota Fiscal 37613 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) roteador Intelbras AP360 para melhoria da rede local de computadores e internet do CRO-RN.									
170	565	099/2018	09/08/2018	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	319,00 P	319,00	Nota Fiscal	37613	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MULTICOM - L. DELMIRO - EPP, liquidação 563 do empenho 170, Doc , Nota Fiscal 37613 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) roteador Intelbras AP360 para melhoria da rede local de computadores e internet do CRO-RN.									
170	566	099/2018	09/08/2018	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	319,00 P	319,00	Nota Fiscal	37613	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MULTICOM - L. DELMIRO - EPP, liquidação 564 do empenho 170, Doc , Nota Fiscal 37613 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) roteador Intelbras AP360 para melhoria da rede local de computadores e internet do CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	568	099/2018	09/08/2018	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	37613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MULTICOM - L. DELMIRO - EPP, liquidação 566 do empenho 171, Doc , Nota Fiscal 37613 ref. a Pagamento ref. a compra de conectores RJ 45 CAT para melhoria da rede local de computadores e internet do CRO-RN.									
170	567	099/2018	09/08/2018	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	699,00 P	699,00	Nota Fiscal	37613	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MULTICOM - L. DELMIRO - EPP, liquidação 565 do empenho 170, Doc , Nota Fiscal 37613 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) switch 24 portas TP-LINK para melhoria da rede local de computadores e internet do CRO-RN.									
23	560	017/2018	09/08/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	103561	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 469 do empenho 23, Doc 80902, Nota Fiscal 103561 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2018									
5	572	005/2018	10/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 192552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Multicom - L. Delmiro - EPP.									
168	573	098/2018	10/08/2018	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 555 do empenho 168, Cheque 43529, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. as inscrições na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais destinado aos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Nilo César Cerqueira de Freitas Júnior, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF.									
153	571	091/2018	10/08/2018	TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA	2.220,00 P	2.220,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 569 do empenho 153, Cheque 43530, Nota Fiscal 36 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado split e manutenção corretiva de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado split e da central de ar carrier do CRO-RN.									
48	580	035/2018	13/08/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	72005	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 541 do empenho 48, Doc 81302, Nota Fiscal 72005 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2018									
147	581	026/2018	13/08/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	500,63 P	500,63	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 552 do empenho 147, Doc 81303, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2018									
25	577	019/2018	13/08/2018	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 NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF.									
25	575	019/2018	13/08/2018	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF.									
19	576	013/2018	13/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.300,00 P	3.300,00	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 (5,5) diárias para o funcionário participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF. (Período: 13 a 18/08/2018)									
19	578	013/2018	13/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.300,00 P	3.300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF. (Período: 13 a 18/08/2018)									
163	574	096/2018	13/08/2018	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	945,00 P	945,00	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 558 do empenho 163, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 195 ref. a Pagamento ref. a impressão e encadernação a francesa dos livros: Diário, Razão e Dívida Ativa do exercício de 2017 do CRO-RN.									
47	579	034/2018	13/08/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	020340	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 540 do empenho 47, Doc 81301, Recibo 020340 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2018									
1	538	001/2018	15/08/2018	JOSE CUNHA DA SILVA	-13,70 E	-13,70	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 538 em 15/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200024, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 15/08/2018 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43527, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2018									
1	582	001/2018	15/08/2018	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/08/2018 até 30/08/2018 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43531, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2018									
143	583	039/2018	17/08/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.071,42 P	3.071,42	Fatura	17328	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 478 do empenho 143, Transferência Bancária 907356, Fatura 17328 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Vitória/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do seu Assessor, Dr. José Ferreira Campos Sobrinho (membro da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN), para participarem da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, realizada nos dias 06 e 07/08/2018, na sede do Conselho Regional de Odontologia, em Vitória/ES.									
17	586	011/2018	17/08/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	145,46 P	145,46	Nota Fiscal	010803525	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 575 do empenho 17, Doc 81703, Nota Fiscal 010803525 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2018									
50	587	037/2018	17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	558,27 P	505,51	Fatura	59314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 559 do empenho 50, Doc 81704, Fatura 59314 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2018									
173	584	128/2017	17/08/2018	INSS	63,23 P	63,23	Gps		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a INSS, liquidação do empenho 173, Doc 81701, Gps ref. a Pagamento ref. a multa e juros por atraso do recolhimento do INSS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN, em dezembro/2017.									
173	584	128/2017	17/08/2018	INSS	-63,23 E	-63,23	Gps		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 584 pago a INSS, empenho 173, Doc, Gps ref. a Pagamento ref. a multa e juros por atraso do recolhimento do INSS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN, em dezembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	585	036/2018	17/08/2018	TIM CELULAR S.A.	898,00 P	898,00	Fatura	1797299521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 544 do empenho 49, Doc 81702, Fatura 1797299521 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2018									
152	589	090/2018	20/08/2018	INSS	80,00 P	80,00	Gps	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 579 do empenho 152, Doc , Gps 08/2018 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Mateus de Brito Oliveira ref. a confecção de 05 (cinco) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
151	588	090/2018	20/08/2018	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	400,00 P	356,00	Nota Fiscal	1000456	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MATEUS DE BRITO OLIVEIRA, liquidação 578 do empenho 151, Transferência Bancária 43945, Nota Fiscal 1000456 ref. a Pagamento ref. a confecção de 05 (cinco) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
176	591	101/2018	20/08/2018	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,64 P	16,64	Guia de Recolhimento	1476685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 583 do empenho 176, Doc 82001, Guia de Recolhimento 1476685 ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Razão do exercício de 2017 do CRO-RN.									
174	590	101/2018	20/08/2018	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	623,31 P	623,31	Nota de Custas	005567	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 581 do empenho 174, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 005567 ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Razão do exercício de 2017 do CRO-RN.									
169	593	064/2018	20/08/2018	TIROL COMERCIO LTDA	527,48 P	527,48	Nota Fiscal	2794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 556 do empenho 169, Doc 82003, Nota Fiscal 2794 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
175	592	101/2018	20/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	140,28 P	140,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 582 do empenho 175, Doc 82002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Razão do exercício de 2017 do CRO-RN.									
18	594	012/2018	21/08/2018	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO SÉRGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 14099, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Profº Dr., convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Ciência e Ética no Exercício da Odontologia Hospitalar", a ser realizada durante o III Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, no auditório do CRO-RN, no dia 23/08/2018. (Período: 22 a 24/08/2018)									
25	596	019/2018	22/08/2018	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE.									
25	598	019/2018	22/08/2018	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	599	019/2018	22/08/2018	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 PAULO SÉRGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 14099, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Bauru/Natal/Bauru para o Profº Dr., convidado pelo CRO-RN, ministrar palestra sobre "Ciência e Ética no Exercício da Odontologia Hospitalar", a ser realizada durante o III Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, no auditório do CRO-RN, no dia 23/08/2018.									
25	601	019/2018	22/08/2018	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 JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para o funcionário do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE.									
19	595	013/2018	22/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/08/2018)									
19	597	013/2018	22/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/08/2018)									
19	600	013/2018	22/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213451, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/08/2018)									
32	605	025/2018	27/08/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Doc 82703, Boleto Bancário 18479 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Agosto/2018									
140	606	084/2018	27/08/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 140, Doc 82704, Boleto Bancário 18479 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2018									
26	604	020/2018	27/08/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.170,74 P	1.170,74	Nota Fiscal	11376262	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 597 do empenho 26, Doc 82702, Nota Fiscal 11376262 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2018									
167	602	008/2018	27/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	352,00 P	352,00	Nota Fiscal	21693	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 534 do empenho 167, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 21693 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2018 para aviso de Licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 09/08/2018, na sede do CRO-RN, para aquisição de dois veículos tipo minivans.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	603	100/2018	27/08/2018	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	1.182,15 P	1.182,15	Nota Fiscal	480486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, liquidação 576 do empenho 172, Doc 82701, Nota Fiscal 480486 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais e caixa d'água para serviço de manutenção, em caráter de urgência, em virtude de infiltração na sede do CRO-RN.									
177	614	063/2018	28/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	792,63 P	792,63	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2018									
42	612	029/2018	28/08/2018	FGTS	10,56 P	10,56	Grf	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 610 do empenho 42, Doc , Grf 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18.									
53	608	038/2018	28/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	165,09 P	165,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 606 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18.									
54	609	038/2018	28/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,38 P	660,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 607 do empenho 54, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18.									
55	610	038/2018	28/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,19 P	330,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 608 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18.									
51	607	038/2018	28/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	825,48 P	470,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 605 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18.									
58	611	038/2018	28/08/2018	INSS	27,74 P	27,74	Gps	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 609 do empenho 58, Doc , Gps 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18.									
43	613	030/2018	28/08/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1,32 P	1,32	Darf	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 611 do empenho 43, Doc , Darf 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18.									
142	615	023/2018	28/08/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	273,20 P	273,20	Boleto Bancário	932	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 142, Doc 82801, Boleto Bancário 932 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2018.									
42	624	029/2018	29/08/2018	FGTS	228,82 P	228,82	Grf	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 622 do empenho 42, Doc , Grf 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	632	029/2018	29/08/2018	FGTS	62,53 P	62,53	Grf	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 630 do empenho 42, Doc , Grf 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 06/08/2018 a 10/08/2018.									
42	639	029/2018	29/08/2018	FGTS	4.454,55 P	4.454,55	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 637 do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
51	619	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.957,09 P	1.176,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 617 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18.									
53	620	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	489,27 P	489,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18.									
57	621	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28,88 P	28,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 57, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18.									
55	622	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	825,08 P	825,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18.									
51	626	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	476,89 P	414,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 624 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 06/08/2018 a 10/08/2018.									
53	627	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62,00 P	62,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 625 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 06/08/2018 a 10/08/2018.									
57	628	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47,34 P	47,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 626 do empenho 57, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 06/08/2018 a 10/08/2018.									
54	629	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.563,28 P	1.563,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 627 do empenho 54, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 06/08/2018 a 10/08/2018.									
55	630	038/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	195,41 P	195,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 628 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 06/08/2018 a 10/08/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	634	027/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.839,07 P	41.839,07	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 34, Doc 8665, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
35	635	027/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.708,41 P	2.708,41	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 633 do empenho 35, Doc 8665, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
36	636	027/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.842,72 P	7.842,72	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 634 do empenho 36, Doc 8665, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
37	637	027/2018	29/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.826,39 P	3.826,39	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 635 do empenho 37, Doc 8665, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
58	623	038/2018	29/08/2018	INSS	600,65 P	600,65	Gps	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 621 do empenho 58, Doc , Gps 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18.									
58	631	038/2018	29/08/2018	INSS	164,15 P	164,15	Gps	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 629 do empenho 58, Doc , Gps 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 06/08/2018 a 10/08/2018.									
38	638	027/2018	29/08/2018	INSS	11.693,18 P	11.693,18	Gps	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 636 do empenho 38, Doc , Gps 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
43	625	030/2018	29/08/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	28,60 P	28,60	Darf	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 623 do empenho 43, Doc , Darf 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18.									
43	633	030/2018	29/08/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7,82 P	7,82	Darf	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 631 do empenho 43, Doc , Darf 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 06/08/2018 a 10/08/2018.									
43	640	030/2018	29/08/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	556,82 P	556,82	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 638 do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
4	616	004/2018	29/08/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	79,50 P	79,50	Boleto Bancário	68315	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 614 do empenho 4, Doc , Boleto Bancário 68315 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2018									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	617	006/2018	29/08/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	201,72 P	201,72	Boleto Bancário	53068	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 615 do empenho 6, Doc , Boleto Bancário 53068 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Agosto/2018									
7	618	007/2018	29/08/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.186,36 P	2.186,36	Fatura	30401	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 616 do empenho 7, Doc , Fatura 30401 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
39	659	027/2018	30/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	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 5333, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2018									
158	641	095/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
158	643	095/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
20	645	014/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018. (Período: 29 a 30/08/2018)									
158	646	095/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
158	647	095/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
158	648	095/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
158	655	095/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
158	656	095/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
25	644	019/2018	30/08/2018	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 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
141	642	085/2018	30/08/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 639 do empenho 141, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2018									
42	653	029/2018	30/08/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 642 do empenho 42, Doc , Grf 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Agosto/2018									
178	650	096/2018	30/08/2018	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	1968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 613 do empenho 178, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 1968 ref. a Pagamento ref. a impressão do livro Diário do exercício de 2017 do CRO-RN.									
41	652	028/2018	30/08/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 641 do empenho 41, Doc , Gps 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Agosto/2018									
1	582	001/2018	30/08/2018	JOSE CUNHA DA SILVA	-2,82 E	-2,82	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 582 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 300103, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2018 até 30/08/2018 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43531, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2018									
40	651	028/2018	30/08/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 640 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Agosto/2018									
180	657	101/2018	30/08/2018	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,64 P	16,64	Guia de Recolhimento	1484250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 645 do empenho 180, Doc 83001, Guia de Recolhimento 1484250 ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Diário do exercício de 2017 do CRO-RN.									
179	649	101/2018	30/08/2018	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	623,31 P	623,31	Nota de Custas	005653	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 644 do empenho 179, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 005653 ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Diário do exercício de 2017 do CRO-RN.									
43	654	030/2018	30/08/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 643 do empenho 43, Doc , Darf 08/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Agosto/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	658	101/2018	30/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	140,28 P	140,28	Boleto Bancário	73276207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 646 do empenho 181, Doc 83002, Boleto Bancário 73276207 ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Diário do exercício de 2017 do CRO-RN.									
184	662	047/2018	31/08/2018	BANCO BRADESCO S.A	177,75 P	177,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 184, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2018									
183	661	047/2018	31/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.781,77 P	24.781,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, 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. Agosto/2018									
143	663	039/2018	03/09/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.119,46 P	3.119,46	Fatura	17359	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 143, Transferência Bancária 907356, Fatura 17359 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF.									
143	664	039/2018	03/09/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.127,32 P	5.127,32	Fatura	17368	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 143, Transferência Bancária 907356, Fatura 17368 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor da Presidente da Comissão do CRO Jovem e Integração Universitária do CRO-RN, Dra. Juliana Bezerra Gomes Lemos, para participar do evento científico "Enfim Formado", a ser realizado nos dias 14 e 15/09/2018, em Salvador/BA; compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se na sede do CRO-RJ, no dia 21/09/2018, no Rio de Janeiro/RJ; e compra de passagens áreas, trecho Bauru/Natal/Bauru, em favor do Profº Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos, convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Ciência e Ética no Exercício da Odontologia Hospitalar", realizada durante o III Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, no auditório do CRO-RN, no dia 23/08/2018.									
146	666	086/2018	03/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.851,00 P	1.676,08	Nota Fiscal	41678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 587 do empenho 146, Doc 90302, Nota Fiscal 41678 ref. a Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Agosto/2018									
21	668	015/2018	03/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	41349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 21, Doc 90305, Nota Fiscal 41349 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Agosto/2018									
2	665	002/2018	03/09/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2, Doc 90301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2018									
96	667	002/2018	03/09/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 96, Doc 90304, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2018									
77	669	054/2018	03/09/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	6317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 598 do empenho 77, Doc 90307, Nota Fiscal 6317 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	673	005/2018	04/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 16335, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSECON/RN.									
5	674	005/2018	04/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 16336, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
5	671	005/2018	04/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 36474, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Setembro/2018									
5	672	005/2018	04/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	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 36475, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Setembro/2018									
1	670	001/2018	04/09/2018	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43532, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2018									
23	675	017/2018	10/09/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	104770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 23, Doc 91002, Nota Fiscal 104770 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2018									
44	676	031/2018	10/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,80 P	169,80	NFST	105256	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 602 do empenho 44, Doc 91005, NFST 105256 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2018									
45	677	032/2018	10/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,17 P	204,17	NFST	104188	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 603 do empenho 45, Doc 91006, NFST 104188 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2018									
46	678	033/2018	10/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,80 P	190,80	NFST	110794	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 604 do empenho 46, Doc 91007, NFST 110794 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2018									
20	680	014/2018	12/09/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, a ser realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018. (Período: 12 a 14/09/2018)									
20	683	014/2018	12/09/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	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 (2,5) diárias para o Presidente participar do I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, a ser realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018. (Período: 12 a 14/09/2018)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	679	013/2018	12/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	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 (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, a ser realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018. (Período: 12 a 14/09/2018)									
19	681	013/2018	12/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, a ser realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018. (Período: 12 a 14/09/2018)									
19	682	013/2018	12/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	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 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, a ser realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018. (Período: 12 a 14/09/2018)									
5	694	005/2018	13/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 265549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis de Souza Júnior.									
5	695	005/2018	13/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 264550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis de Souza Júnior.									
5	696	005/2018	13/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 264551, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.									
48	692	035/2018	13/09/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	50339	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 663 do empenho 48, Doc 91308, Nota Fiscal 50339 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2018.									
147	690	026/2018	13/09/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	500,63 P	500,63	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 670 do empenho 147, Doc 91306, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2018									
25	685	019/2018	13/09/2018	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 ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Paciente Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais na Atenção Básica: Novas Perspectivas", no I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018.									
25	688	019/2018	13/09/2018	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 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária TED 91303, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Urgência e Emergência no Consultório Odontológico" no I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	693	019/2018	13/09/2018	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 JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para a Presidente da Comissão do CRO Jovem e Integração Universitária do CRO-RN participar do evento científico "Enfim Formado", a ser realizado nos dias 14 e 15/09/2018, em Salvador/BA.									
18	684	012/2018	13/09/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	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 Paciente Especiais do CRO -RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais na Atenção Básica: Novas Perspectivas", no I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018.									
18	686	012/2018	13/09/2018	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 32413, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão do CRO Jovem e Integração Universitária do CRO-RN participar do evento científico "Enfim Formado", a ser realizado nos dias 14 e 15/09/2018, em Salvador/BA. (Período: 13 a 15/09/2018)									
18	687	012/2018	13/09/2018	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 DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 91302, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Urgência e Emergência no Consultório Odontológico" no I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018.									
16	689	010/2018	13/09/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	850	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 673 do empenho 16, Doc 91304, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Setembro/2018									
47	691	034/2018	13/09/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	020635	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 658 do empenho 47, Doc 91307, Recibo 020635 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2018									
17	698	011/2018	17/09/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	150,58 P	150,58	Nota Fiscal	12233302	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 691 do empenho 17, Doc 91702, Nota Fiscal 12233302 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2018									
18	684	012/2018	17/09/2018	CONVIDADOS	-300,00 E	-300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Estorno do pagamento 684 pago a ÁQUILA DANTAS, empenho 18, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (1,0) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Paciente Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais na Atenção Básica: Novas Perspectivas", no I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018.									
18	687	012/2018	17/09/2018	CONVIDADOS	-300,00 E	-300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Estorno do pagamento 687 pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, empenho 18, Transferência Bancária_TED , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (1,0) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Urgência e Emergência no Consultório Odontológico" no I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018.									
50	699	037/2018	17/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	698,80 P	632,76	Fatura	59934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 671 do empenho 50, Doc 91703, Fatura 59934 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2018									
49	697	036/2018	17/09/2018	TIM CELULAR S.A.	898,00 P	898,00	Fatura	1797299521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 693 do empenho 49, Doc 91701, Fatura 1797299521 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2018									
5	706	005/2018	19/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 337391, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis de Souza Júnior.									
20	700	014/2018	19/09/2018	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 (1,75) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
20	701	014/2018	19/09/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,75) diária para a Presidente da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
182	703	063/2018	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.423,95 P	1.423,95	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Brasil Conta de C/C 74034-9. Agosto/2018									
18	704	012/2018	19/09/2018	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,75) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
19	702	013/2018	19/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,283) diária para o funcionário participar e realizar o traslado da Comissão de Fiscalização para participarem do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
186	705	064/2018	19/09/2018	TIROL COMERCIO LTDA	265,04 P	265,04	Nota Fiscal	2836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 672 do empenho 186, Doc 91602, Nota Fiscal 2836 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
5	715	005/2018	20/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 352357, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis de Souza Júnior.									
20	707	014/2018	20/09/2018	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 para complementação de (1,75) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
20	710	014/2018	20/09/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	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 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento para complementação de (1,75) diária para a Presidente da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
189	712	014/2018	20/09/2018	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado no 21/09/2018, no auditório do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 20 a 22/09/2018)									
188	709	019/2018	20/09/2018	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 JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado no 21/09/2018, no auditório do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ.									
188	713	019/2018	20/09/2018	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 188, 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 do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado no 21/09/2018, no auditório do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ.									
18	708	012/2018	20/09/2018	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado no 21/09/2018, no auditório do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 20 a 22/09/2018)									
18	714	012/2018	20/09/2018	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 92001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento para complementação de (1,75) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
19	711	013/2018	20/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.330,00 P	1.330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento para complementação de (2,217) diárias para o funcionário participar e realizar o traslado da Comissão de Fiscalização para participarem do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
191	720	084/2018	25/09/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 716 do empenho 191, Doc 92502, Boleto Bancário 18510 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2018									
32	718	025/2018	25/09/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	185510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 714 do empenho 32, Transferência Bancária 212788, Boleto Bancário 185510 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Setembro/2018									
140	719	084/2018	25/09/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 715 do empenho 140, Doc 92501, Boleto Bancário 18510 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2018									
24	716	018/2018	25/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	255,00 P	255,00	NFC-e	27535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 712 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 27535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem à Maceió/AL - II Encontro Regional de Fiscalização)									
24	717	018/2018	25/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	227,05 P	227,05	NFC-e	30315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 713 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 30315 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem à Maceió/AL - II Encontro Regional de Fiscalização)									
142	721	023/2018	26/09/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.365,75 P	2.365,75	Boleto Bancário	966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 717 do empenho 142, Doc 92601, Boleto Bancário 966 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2018 e complementação do mês de agosto/2018.									
158	722	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
158	724	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
189	725	014/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018. (Período: 27 a 28/09/2018)									
158	727	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
158	728	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
158	729	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
158	730	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
158	731	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	732	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
158	723	095/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
188	726	019/2018	27/09/2018	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 188, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018.									
196	757	047/2018	28/09/2018	BANCO BRADESCO S.A	99,00 P	99,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 196, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2018									
5	755	005/2018	28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 92801, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.									
195	756	047/2018	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	21.034,25 P	21.034,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2018									
42	737	029/2018	28/09/2018	FGTS	130,29 P	130,29	Grf	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 738 do empenho 42, Doc , Grf 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18, e Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18. Setembro/2018									
42	742	029/2018	28/09/2018	FGTS	163,20 P	163,20	Grf	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 743 do empenho 42, Doc , Grf 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 03/09/18 a 17/09/18.									
42	752	029/2018	28/09/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 754 do empenho 42, Doc , Grf 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Setembro/2018									
42	749	029/2018	28/09/2018	FGTS	4.300,06 P	4.300,06	Grf	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 750 do empenho 42, Doc , Grf 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
51	739	038/2018	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.530,00 P	1.346,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 51, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 03/09/18 a 17/09/18.									
55	740	038/2018	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	510,00 P	510,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 741 do empenho 55, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 03/09/18 a 17/09/18.									
34	744	027/2018	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.320,66 P	41.320,66	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 34, Doc 20477, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
35	745	027/2018	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.708,41 P	2.708,41	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 35, Doc 20477, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
36	746	027/2018	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.118,92 P	8.118,92	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 747 do empenho 36, Doc 20477, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
37	747	027/2018	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.602,76 P	1.602,76	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 748 do empenho 37, Doc 20477, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
58	736	038/2018	28/09/2018	INSS	342,03 P	342,03	Gps	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 737 do empenho 58, Doc , Gps 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18, e Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18. Setembro/2018									
58	741	038/2018	28/09/2018	INSS	428,40 P	428,40	Gps	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 742 do empenho 58, Doc , Gps 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 03/09/18 a 17/09/18.									
38	748	027/2018	28/09/2018	INSS	11.287,65 P	11.287,65	Gps	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 749 do empenho 38, Doc , Gps 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
41	751	028/2018	28/09/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 41, Doc , Gps 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Setembro/2018									
1	670	001/2018	28/09/2018	JOSE CUNHA DA SILVA	-4,02 E	-4,02	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 670 em 28/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600248, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43532, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2018									
95	754	003/2018	28/09/2018	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 do empenho 95, Transferência Bancária_TED 92801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2018									
43	738	030/2018	28/09/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	16,28 P	16,28	Darf	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 739 do empenho 43, Doc , Darf 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2017/2018), período de 06/08/18 a 04/09/18, e Lucineide Alves de Santana (2016/2017), período de 30/08/18 a 18/09/18. Setembro/2018									
43	743	030/2018	28/09/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	20,40 P	20,40	Darf	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 744 do empenho 43, Doc , Darf 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 03/09/18 a 17/09/18.									
43	750	030/2018	28/09/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	537,51 P	537,51	Darf	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 751 do empenho 43, Doc , Darf 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
43	753	030/2018	28/09/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 755 do empenho 43, Doc , Darf 09/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Setembro/2018									
4	733	004/2018	28/09/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	157,34 P	157,34	Boleto Bancário	75245	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 734 do empenho 4, Doc 90308, Boleto Bancário 75245 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2018									
6	734	006/2018	28/09/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	207,96 P	207,96	Boleto Bancário	55629	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 735 do empenho 6, Doc 90501, Boleto Bancário 55629 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. Setembro/2018									
7	735	007/2018	28/09/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.564,07 P	2.564,07	Fatura	36821	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 736 do empenho 7, Doc 91001, Fatura 36821 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
39	772	027/2018	01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	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 45831, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2018									
190	765	103/2018	01/10/2018	CASA NORTE LTDA	245,37 P	245,37	Nota Fiscal	819293	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 710 do empenho 190, Doc 100106, Nota Fiscal 819293 ref. a Pagamento ref. a compra de 03 (três) garrafas térmicas para o CRO-RN.									
192	768	103/2018	01/10/2018	CASA NORTE LTDA	174,03 P	174,03	Nota Fiscal	820936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 732 do empenho 192, Doc 100109, Nota Fiscal 820936 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
193	769	103/2018	01/10/2018	CASA NORTE LTDA	262,62 P	262,62	Nota Fiscal	820936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 733 do empenho 193, Doc 100109, Nota Fiscal 820936 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	761	020/2018	01/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.184,31 P	1.184,31	Nota Fiscal	12838873	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 711 do empenho 26, Doc 100102, Nota Fiscal 12838873 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2018									
141	759	085/2018	01/10/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 756 do empenho 141, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2018									
194	771	104/2018	01/10/2018	ESTÁGIÁRIO	938,00 P	938,00	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 757 do empenho 194, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2018									
146	764	086/2018	01/10/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.851,00 P	1.676,08	Nota Fiscal	42105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 680 do empenho 146, Doc 100105, Nota Fiscal 42105 ref. a Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Setembro/2018									
21	767	015/2018	01/10/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	42300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 681 do empenho 21, Doc 100108, Nota Fiscal 42300 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Setembro/2018									
40	760	028/2018	01/10/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 752 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Setembro/2018									
2	762	002/2018	01/10/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA 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 ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 763 do empenho 2, Doc 100103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2018									
96	763	002/2018	01/10/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 764 do empenho 96, Doc 100104, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2018									
4	770	004/2018	01/10/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	74,83 P	74,83	Boleto Bancário	81522	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 765 do empenho 4, Doc 100112, Boleto Bancário 81522 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2018									
1	758	001/2018	01/10/2018	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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43533, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2018									
77	766	054/2018	01/10/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	6504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 709 do empenho 77, Doc 100107, Nota Fiscal 6504 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2018									
5	785	005/2018	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	6,00 P	6,00	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 tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Outubro/2018									
5	786	005/2018	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	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 43277, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Outubro/2018									
5	788	005/2018	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 133114, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
5	789	005/2018	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 133115, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
5	790	005/2018	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 133116, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
5	787	005/2018	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 133113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
189	776	014/2018	02/10/2018	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de Coordenador dos Técnicos e Auxiliares, do I Ciclo de Palestras Científicas de Apodi/RN, a realizar-se no dia 04/10/2018.									
189	777	014/2018	02/10/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do I Ciclo de Palestras Científicas de Apodi/RN, a ser realizado no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)									
189	781	014/2018	02/10/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Racional da Dor, Inflamação e Infecção em Odontologia" no I Ciclo de Palestras Científicas de Apodi/RN, a realizar-se no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)									
188	775	019/2018	02/10/2018	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 25, Transferência Bancária 19005, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de Coordenador dos Técnicos e Auxiliares, do I Ciclo de Palestras Científicas de Apodi/RN, a realizar-se no dia 04/10/2018.									
18	774	012/2018	02/10/2018	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Estomatologia para Clínicos da Atenção Básica" no I Ciclo de Palestras Científicas de Apodi/RN, a realizar-se no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)					
19	780	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	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 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o I Ciclo Palestras Científicas de Apodi/RN, a realizar-se no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)					
19	784	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária_TED 100210, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o I Ciclo Palestras Científicas de Apodi/RN, a ser realizado no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)					
19	779	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo Palestras Científicas de Apodi/RN, a realizar-se no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)					
19	778	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo Palestras Científicas de Apodi/RN, a ser realizado no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)					
19	773	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	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 (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Apodi/RN, a ser realizado no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)					
95	782	003/2018	02/10/2018	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 778 do empenho 95, Transferência Bancária_TED 100201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2018					
49	783	036/2018	02/10/2018	TIM CELULAR S.A.	891,66 P	891,66	Fatura	3510173069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 779 do empenho 49, Doc 100209, Fatura 3510173069 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2018					
6	791	006/2018	04/10/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	378,84 P	378,84	Boleto Bancário	57916	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 791 do empenho 6, Doc 100401, Boleto Bancário 57916 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Outubro/2018					
44	792	031/2018	05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,43 P	177,43	NFST	165347	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 729 do empenho 44, Doc 100501, NFST 165347 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2018					
45	793	032/2018	05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,15 P	208,15	NFST	164294	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 730 do empenho 45, Doc 100502, NFST 164294 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	794	033/2018	05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	196,85 P	196,85	NFST	170816	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 731 do empenho 46, Doc 100503, NFST 170816 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Setembro/2018									
143	795	039/2018	08/10/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.680,42 P	1.680,42	Fatura	17438	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 674 do empenho 143, Transferência Bancária 907356, Fatura 17438 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 do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado no dia 21/09/2018, no auditório do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ.									
202	801	106/2018	08/10/2018	BANCO BRADESCO S.A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 202, Doc 11018, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Outubro/2018									
5	800	005/2018	08/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 364082, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.									
24	796	018/2018	08/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	230,06 P	230,06	NFC-e	107641	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107641 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (I Ciclo de Palestras Científicas em Apodi/RN)									
16	797	010/2018	08/10/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	862	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 793 do empenho 16, Doc 100801, Nota Fiscal 862 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2018									
23	799	017/2018	08/10/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	105935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 664 do empenho 23, Doc 100804, Nota Fiscal 105935 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2018									
7	798	007/2018	08/10/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.976,60 P	5.976,60	Fatura	419362018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 790 do empenho 7, Doc 100802, Fatura 419362018 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2018									
188	803	019/2018	09/10/2018	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o funcionário representar o CRO-RN em reunião na sede da Petros para retomar os entendimentos para criação do Plano Petros Multi-Instituído, a realizar-se no dia 10/10/2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
19	802	013/2018	09/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário representar o CRO-RN em reunião na sede da Petros para retomar os entendimentos para a criação do Plano Petros Multi-Instituído, a realizar-se no dia 10/10/2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 09 a 11/10/2018).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	804	014/2018	10/10/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Serrinha e Santa Maria/RN, nos dias 10 e 11/10/2018.									
18	806	012/2018	10/10/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Serrinha e Santa Maria/RN, nos dias 10 e 11/10/2018.									
19	805	013/2018	10/10/2018	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 Monte Alegre, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Serrinha e Santa Maria/RN, nos dias 10 e 11/10/2018.									
5	817	005/2018	11/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 322987, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis de Souza Júnior.									
48	815	035/2018	11/10/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	71855	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 768 do empenho 48, Doc 101103, Nota Fiscal 71855 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2018.									
147	813	026/2018	11/10/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	256,21 P	256,21	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 792 do empenho 147, Doc 101101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2018									
189	808	014/2018	11/10/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
189	811	014/2018	11/10/2018	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente participar da reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 15/10/2018, na sede do CRO-MA, em São Luis/MA. (Período: 14 a 16/10/2018)									
188	812	019/2018	11/10/2018	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 188, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Luis/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar da reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 15/10/2018, na sede do CRO-MA, em São Luis/MA.									
18	816	012/2018	11/10/2018	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 101104, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Urgência e Emergência no Consultório Odontológico" no IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	807	013/2018	11/10/2018	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 PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 19, Depósito 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	809	013/2018	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	810	013/2018	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
47	814	034/2018	11/10/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	71855	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 767 do empenho 47, Doc 101102, Recibo 71855 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2018									
189	808	014/2018	15/10/2018	CONSELHEIROS	-150,00 E	-150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 808 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 189, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (0,5) diária para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
18	816	012/2018	15/10/2018	CONVIDADOS	-150,00 E	-150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Estorno do pagamento 816 pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, empenho 18, Transferência Bancária_TED , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (0,5) diária para o Prof. convidado ministrar palestra sobre "Urgência e Emergência no Consultório Odontológico" no IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
187	818	008/2018	15/10/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00 P	448,00	Nota Fiscal	22162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 692 do empenho 187, Doc 101501, Nota Fiscal 22162 ref. a Pagamento ref. a publicação do extrato do contrato nº 001/2018, referente ao pregão presencial nº 01/2018 do CRO-RN.									
19	807	013/2018	15/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-110,00 E	-110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 807 pago a PAULO FRANCISCO, empenho 19, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	809	013/2018	15/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-110,00 E	-110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 809 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 19, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	810	013/2018	15/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-110,00 E	-110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 810 pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 19, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (0,5) diária para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
204	822	108/2018	15/10/2018	PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	4.279,80 P	4.279,80	Nota Fiscal	4228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP, liquidação 821 do empenho 204, Cheque 43534, Nota Fiscal 4228 ref. a Pagamento ref. a compra de malhas, linha e fio para confecção das camisas da 18ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN em comemoração ao dia do dentista, a realizar-se no dia 10/11/2018.									
49	821	036/2018	15/10/2018	TIM CELULAR S.A.	10,57 P	10,57	Fatura	3543158482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 787 do empenho 49, Doc 101503, Fatura 3543158482 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2018									
200	819	064/2018	15/10/2018	TIROL COMERCIO LTDA	550,50 P	550,50	Nota Fiscal	2887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 797 do empenho 200, Doc 101502, Nota Fiscal 2887 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
201	820	064/2018	15/10/2018	TIROL COMERCIO LTDA	3,50 P	3,50	Nota Fiscal	2887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 798 do empenho 201, Doc 101502, Nota Fiscal 2887 ref. a Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
5	831	005/2018	16/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 350438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
5	830	005/2018	16/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 350437, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HVO - Empreendimentos Turísticos e Lazer Ltda.									
188	824	019/2018	16/10/2018	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 ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Assú/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Paciente Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais na Atenção Básica", no IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, no dia 16/10/2018, em Mossoró/RN e no I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, em Assú/RN.									
188	826	019/2018	16/10/2018	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 MARCELO ANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 108594, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Estomatologia na Atenção Básica" no IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, no dia 16/10/2018, em Mossoró/RN.									
18	823	012/2018	16/10/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	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 Paciente Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais na Atenção Básica", no IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, no dia 16/10/2018, em Mossoró/RN e no I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, em Assú/RN. (Período: 16 e 17/10/2018)									
18	827	012/2018	16/10/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARCELO ANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 108594, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Estomatologia na Atenção Básica" no IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, no dia 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 15 a 16/10/2018)									
19	825	013/2018	16/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, a realizar-se no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
19	829	013/2018	16/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária TED 101602, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, a realizar-se no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
205	828	109/2018	16/10/2018	HVO - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E LAZER LTDA	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	1414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a HVO - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E LAZER LTDA, liquidação 822 do empenho 205, Doc 101601, Nota Fiscal 1414 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (dois) salões para a realização do IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, no dia 15/10/2018, em Mossoró/RN. (Promoção do CRO-RN nos dias 15 e 16/10/2018)									
5	843	005/2018	17/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 347156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Edson Borges Fernandes da Silva.									
5	844	005/2018	17/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 347157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis de Souza Júnior.									
208	834	014/2018	17/10/2018	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e membro da Comissão de Ética do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética em redes sociais - vale a pena flexibilizar o CEO" durante o Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia, promovido no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 17 a 20/10/2018, em João Pessoa/PB. (Período: 17 a 20/10/2018)									
208	835	014/2018	17/10/2018	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 208, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
188	833	019/2018	17/10/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 58744, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o Conselheiro e membro da Comissão de Ética do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética em redes sociais - vale a pena flexibilizar o CEO" durante o Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia, promovido no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 17 a 20/10/2018, em João Pessoa/PB.									
18	841	012/2018	17/10/2018	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 DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 101702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Urgência e Emergência no Consultório Odontológico" no I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
198	839	105/2018	17/10/2018	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	720,00 P	640,80	Nota Fiscal	1021965	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA, liquidação 788 do empenho 198, Transferência Bancária TED 101701, Nota Fiscal 1021965 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria em saúde e segurança do trabalho para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para o CRO-RN.									
50	842	037/2018	17/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	496,24 P	449,35	Fatura	60693	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 799 do empenho 50, Doc 101703, Fatura 60693 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2018									
19	832	013/2018	17/10/2018	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 o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
19	836	013/2018	17/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a 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 e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
19	837	013/2018	17/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
199	840	105/2018	17/10/2018	INSS	144,00 P	144,00	Gps	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 789 do empenho 199, Doc , Gps 10/2018 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado de consultoria em saúde e segurança do trabalho para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para o CRO-RN.									
185	838	102/2018	17/10/2018	PEDRO EVARISTO DIAS - ME	1.078,92 P	1.078,92	Nota Fiscal	143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a PEDRO EVARISTO DIAS - ME, liquidação 804 do empenho 185, Transferência Bancária 7931, Nota Fiscal 143 ref. a Pagamento ref. a compra de película e adesivo microperfurado para instalação na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
17	852	011/2018	19/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	139,02 P	139,02	Nota Fiscal	13712622	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 823 do empenho 17, Doc 101901, Nota Fiscal 13712622 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2018									
208	851	014/2018	19/10/2018	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 208, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente participar da mesa de abertura do I Meeting Multiprofissional sobre Pacientes com Necessidades Especiais do Seridó, a realizar-se na cidade de Caicó/RN, no dia 19/10/2018. (Período: 19 e 20/10/2018)									
208	845	014/2018	19/10/2018	CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia, promovido no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no dia 20/10/2018, em João Pessoa/PB. (Período: 20 e 21/10/2018)									
208	846	014/2018	19/10/2018	CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia, promovido no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no dia 20/10/2018, em João Pessoa/PB. (Período: 20 e 21/10/2018)									
188	850	019/2018	19/10/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 41095, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia, promovido no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no dia 20/10/2018, em João Pessoa/PB.					
18	849	012/2018	19/10/2018	CONVIDADOS	300,00 P	300,00	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 (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia, promovido no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no dia 20/10/2018, em João Pessoa/PB.					
209	848	013/2018	19/10/2018	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 209, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar da mesa de abertura do I Meeting Multiprofissional sobre Pacientes com Necessidades Especiais do Seridó, a realizar-se na cidade de Caicó/RN, no dia 19/10/2018. (Período: 19 e 20/10/2018)					
19	847	013/2018	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	900,00 P	900,00	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 (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participarem do Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia, promovido no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no dia 20/10/2018, em João Pessoa/PB. (Período: 20 e 21/10/2018)					
24	853	018/2018	22/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,06 P	120,06	NFC-e	101938	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 850 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 101938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem à Caicó/RN - Evento do I Meeting Multiprofissional)					
202	854	106/2018	24/10/2018	BANCO BRADESCO S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 202, Doc 2319454, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.					
24	855	018/2018	24/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	113,75 P	113,75	NFC-e	21772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 852 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem à João Pessoa/PB - Fórum de Ética e Fiscalização)					
24	856	018/2018	24/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	295,03 P	295,03	NFC-e	261555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 853 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 261555 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem à Assú/RN - I Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN)					
158	857	095/2018	25/10/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/10/2018.					
158	858	095/2018	25/10/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/10/2018.					
158	859	095/2018	25/10/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/10/2018.					
208	860	014/2018	25/10/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 25/10/2018. (Período: 25 a 26/10/2018)					
158	862	095/2018	25/10/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/10/2018.					
158	863	095/2018	25/10/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/10/2018.					
158	864	095/2018	25/10/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/10/2018.					
158	865	095/2018	25/10/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/10/2018.					
188	861	019/2018	25/10/2018	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 188, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 25/10/2018.					
32	867	025/2018	26/10/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 808 do empenho 32, Doc 102602, Boleto Bancário 185 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Outubro/2018					
140	868	084/2018	26/10/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 809 do empenho 140, Doc 102603, Boleto Bancário 185 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2018					
191	869	084/2018	26/10/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 810 do empenho 191, Doc 102603, Boleto Bancário 185 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2018					
26	866	020/2018	26/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.398,10 P	1.398,10	Nota Fiscal	14256005	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 854 do empenho 26, Doc 102601, Nota Fiscal 14256005 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2018					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	883	029/2018	29/10/2018	FGTS	4.168,63 P	4.168,63	Grf	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 878 do empenho 42, Doc , Grf 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2018									
42	876	029/2018	29/10/2018	FGTS	371,26 P	371,26	Grf	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 871 do empenho 42, Doc , Grf 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 15/10/18 a 29/10/18. Outubro/2018									
51	870	038/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.571,12 P	1.767,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 865 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 15/10/18 a 29/10/18. Outubro/2018									
53	871	038/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	899,89 P	899,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 866 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 15/10/18 a 29/10/18. Outubro/2018									
57	872	038/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9,64 P	9,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 867 do empenho 57, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 15/10/18 a 29/10/18. Outubro/2018									
54	873	038/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.093,91 P	3.093,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 868 do empenho 54, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 15/10/18 a 29/10/18. Outubro/2018									
55	874	038/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.160,22 P	1.160,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 869 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 15/10/18 a 29/10/18. Outubro/2018									
34	878	027/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.082,85 P	41.082,85	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 873 do empenho 34, Doc 9957, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2018									
35	879	027/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.708,41 P	2.708,41	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 874 do empenho 35, Doc 9957, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2018									
36	880	027/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.488,94 P	7.488,94	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 875 do empenho 36, Doc 9957, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2018									
37	881	027/2018	29/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	827,67 P	827,67	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 876 do empenho 37, Doc 9957, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2018									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	875	038/2018	29/10/2018	INSS	974,58 P	974,58	Gps	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 870 do empenho 58, Doc , Gps 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 15/10/18 a 29/10/18. Outubro/2018									
38	882	027/2018	29/10/2018	INSS	10.942,64 P	10.942,64	Gps	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 877 do empenho 38, Doc , Gps 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2018									
43	877	030/2018	29/10/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	46,41 P	46,41	Darf	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 872 do empenho 43, Doc, Darf 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 15/10/18 a 29/10/18. Outubro/2018									
43	884	030/2018	29/10/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	521,08 P	521,08	Darf	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 879 do empenho 43, Doc , Darf 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários CRO-RN. Outubro/2018									
142	885	023/2018	29/10/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.123,75 P	2.123,75	Boleto Bancário	997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 864 do empenho 142, Doc 102901, Boleto Bancário 997 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2018									
4	770	004/2018	29/10/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-74,29 E	-74,29	Boleto Bancário	81522	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 770 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 4, Doc , Boleto Bancário 81522 ref. a desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2018.									
6	791	006/2018	29/10/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-170,88 E	-170,88	Boleto Bancário	57916	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 791 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 57916 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2018									
7	798	007/2018	29/10/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.451,36 E	-3.451,36	Fatura	419362018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 798 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 419362018 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2018									
39	892	027/2018	30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	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 5722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2018									
141	886	085/2018	30/10/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 885 do empenho 141, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2018									
194	887	104/2018	30/10/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 884 do empenho 194, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2018					
42	890	029/2018	30/10/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 882 do empenho 42, Doc , Grf 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Outubro/2018					
41	889	028/2018	30/10/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 880 do empenho 41, Doc , Gps 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Outubro/2018					
40	888	028/2018	30/10/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 881 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Outubro/2018					
43	891	030/2018	30/10/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 883 do empenho 43, Doc , Darf 10/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Outubro/2018					
213	894	047/2018	31/10/2018	BANCO BRADESCO S.A	90,00 P	90,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 213, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.					
212	893	047/2018	31/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	33.757,22 P	33.757,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2018					
1	758	001/2018	31/10/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-2,68 E	-2,68	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Devolução Nº 758 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 5722, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43533, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2018					
5	905	005/2018	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 115381, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.					
21	898	015/2018	01/11/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	42847	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 824 do empenho 21, Doc 110103, Nota Fiscal 42847 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Outubro/2018					
146	899	086/2018	01/11/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.851,00 P	1.676,08	Nota Fiscal	42848	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 825 do empenho 146, Doc 110104, Nota Fiscal 42848 ref. a Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Outubro/2018					
95	901	003/2018	01/11/2018	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 898 do empenho 95, Transferência Bancária TED 110108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	896	002/2018	01/11/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário	0075/007	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 895 do empenho 215, Doc 110101, Boleto Bancário 0075/007 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2018									
96	897	002/2018	01/11/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Boleto Bancário	0078/007	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 896 do empenho 96, Doc 110102, Boleto Bancário 0078/007 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2018									
216	902	115/2018	01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	116,00 P	116,00	Boleto Bancário	30813072	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 216, Doc 110119, Boleto Bancário 30813072 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença para a realização da 18ª Caminhada do Dentista, a realizar-se no dia 10/11/2018, no Bosque das Mangueiras, em Natal/RN.									
4	900	004/2018	01/11/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	187,06 P	187,06	Boleto Bancário	6558	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 897 do empenho 4, Doc 110105, Boleto Bancário 6558 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucieide Alves de Santana. Novembro/2018									
1	895	001/2018	01/11/2018	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 01/11/2018 até 29/11/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43535, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2018									
77	903	054/2018	01/11/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	6683	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 886 do empenho 77, Doc 110111, Nota Fiscal 6683 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2018									
6	904	006/2018	01/11/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	378,84 P	378,84	Boleto Bancário	60200	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 900 do empenho 6, Doc 110111, Boleto Bancário 60200 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. Novembro/2018									
202	906	106/2018	05/11/2018	BANCO BRADESCO S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 202, Doc 2194462, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
5	907	005/2018	05/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 23771, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Novembro/2018									
5	908	005/2018	05/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	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 23772, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Novembro/2018									
5	909	005/2018	05/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 19411, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	910	005/2018	05/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 19412, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.									
203	911	039/2018	06/11/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.104,53 P	4.104,53	Fatura	17553	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 801 do empenho 203, Transferência Bancária 907356, Fatura 17553 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do funcionário do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, para representar o CRO-RN em reunião na sede da Petros para retomar os entendimentos para criação do Plano Petros Multi-Instituído, realizada no dia 10/10/2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; trecho Natal/São Luís/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes, para participar da reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no dia 15/10/2018, na sede do CRO-MA, em São Luis/MA.									
206	915	110/2018	06/11/2018	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	818,00 P	818,00	Nota Fiscal	1945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 819 do empenho 206, Doc 110604, Nota Fiscal 1945 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para conserto do veículo do CRO-RN, placa MYX-5049, em razão de pane mecânica durante viagem, com reboque ao local da sede do Regional, com diagnóstico de problema do sistema de embreagem.									
207	916	110/2018	06/11/2018	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	6094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 820 do empenho 207, Doc 110604, Nota Fiscal 6094 ref. a Pagamento ref. ao serviço para conserto do veículo do CRO-RN, placa MYX-5049, em razão de pane mecânica durante viagem, com reboque ao local da sede do Regional, com diagnóstico de problema do sistema de embreagem.									
44	912	031/2018	06/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,99 P	166,99	NFST	224344	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 888 do empenho 44, Doc 110601, NFST 224344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2018									
45	913	032/2018	06/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,92 P	204,92	NFST	223312	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 889 do empenho 45, Doc 110602, NFST 223312 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2018									
46	914	033/2018	06/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,34 P	201,34	NFST	229703	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 890 do empenho 46, Doc 110603, NFST 229703 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2018									
211	917	113/2018	08/11/2018	L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.700,00 P	3.700,00	Nota Fiscal	2001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 916 do empenho 211, Transferência Bancária 32979, Nota Fiscal 2001 ref. a Pagamento ref. a compra de 2.000 (duas mil) pastas institucionais para o CRO-RN.									
202	922	106/2018	09/11/2018	BANCO BRADESCO S.A	51,00 P	51,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 202, Doc 11118, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.									
5	921	005/2018	09/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 110906, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	920	010/2018	09/11/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	490,76	Nota Fiscal	870	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 913 do empenho 16, Doc 110903, Nota Fiscal 870 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2018									
23	918	017/2018	09/11/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	107235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, liquidação 794 do empenho 23, Doc 110901, Nota Fiscal 107235 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2018									
217	919	007/2018	09/11/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.976,60 P	5.976,60	Fatura	47834	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 902 do empenho 217, Doc 110902, Fatura 47834 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
48	929	035/2018	12/11/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	72509	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 904 do empenho 48, Doc 111203, Nota Fiscal 72509 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2018.									
147	927	026/2018	12/11/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	519,44 P	519,44	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 914 do empenho 147, Doc 111201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2018									
18	923	012/2018	12/11/2018	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 Ceará-Mirim, João Câmara e Santa Maria/RN, nos dias 12 e 13/11/2018.									
18	926	012/2018	12/11/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, João Câmara e Santa Maria/RN, nos dias 12 e 13/11/2018.									
209	924	013/2018	12/11/2018	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 209, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, João Câmara e Santa Maria/RN, nos dias 12 e 13/11/2018.									
209	925	013/2018	12/11/2018	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 209, 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 Ceará-Mirim, João Câmara e Santa Maria/RN, nos dias 12 e 13/11/2018.									
47	928	034/2018	12/11/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	21265	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 903 do empenho 47, Doc 111202, Recibo 21265 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2018									
5	931	005/2018	13/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 127180, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Sônia Maria Gomes da Silva - Lanchonete da Sônia.									
222	930	118/2018	13/11/2018	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	3.604,00 P	3.604,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação 927 do empenho 222, Doc 111301, Nota Fiscal 1 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break aos participantes da 18ª Caminhada do Dentista, a ser realizada no dia 10/11/2018, em Natal/RN.									
5	935	005/2018	14/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 326287, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Sônia Maria Gomes da Silva - Lanchonete da Sônia.									
221	934	117/2018	14/11/2018	INSS	130,00 P	130,00	Gps	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 912 do empenho 221, Doc , Gps 11/2018 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Mateus de Brito Oliveira ref. a confecção de 08 (oito) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
220	933	117/2018	14/11/2018	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	650,00 P	578,50	Nota Fiscal	1038790	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MATEUS DE BRITO OLIVEIRA, liquidação 911 do empenho 220, Transferência Bancária 43945, Nota Fiscal 1038790 ref. a Pagamento ref. a confecção de 08 (oito) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
214	932	114/2018	14/11/2018	ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA	3.710,00 P	3.710,00	Nota Fiscal	1042910	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação 933 do empenho 214, Cheque 43536, Nota Fiscal 1042910 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção das camisas para a 18ª Caminhada do Dentista, realizada no dia 10/11/2018 em comemoração ao dia do dentista, no Bosque das Mangueiras, em Natal/RN.									
227	939	011/2018	19/11/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	132,41 P	132,41	Nota Fiscal	15184632	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 929 do empenho 227, Doc 111904, Nota Fiscal 15184632 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2018									
50	940	037/2018	19/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	855,80 P	774,93	Fatura	61285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 915 do empenho 50, Doc 111905, Fatura 61285 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2018									
225	937	120/2018	19/11/2018	L. CIRNE CIA LTDA	332,00 P	332,00	Nota Fiscal	17886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 918 do empenho 225, Doc 111902, Nota Fiscal 17886 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD) para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
218	938	036/2018	19/11/2018	TIM CELULAR S.A.	896,51 P	896,51	Fatura	3576894602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 905 do empenho 218, Doc 111903, Fatura 3576894602 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2018									
226	936	064/2018	19/11/2018	TIROL COMERCIO LTDA	1.677,24 P	1.677,24	Nota Fiscal	2950	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 919 do empenho 226, Doc 111901, Nota Fiscal 2950 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
5	953	005/2018	20/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 39259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
208	948	014/2018	20/11/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
208	946	014/2018	20/11/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de Coordenador dos Técnicos e Auxiliares, do III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
188	941	019/2018	20/11/2018	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 ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Paciente Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais (PNE) na Atenção Básica", no III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente.									
188	944	019/2018	20/11/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	110,00 P	110,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente.									
188	947	019/2018	20/11/2018	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 188, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Caicó/Currais Novos/Mossoró para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de Coordenador dos Técnicos e Auxiliares, do III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente.									
197	951	063/2018	20/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.547,52 P	2.547,52	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 197, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2018									
18	942	012/2018	20/11/2018	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	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 Paciente Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais (PNE) na Atenção Básica", no III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 21 e 22/11/2018)									
18	945	012/2018	20/11/2018	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Estomatologia para Clínicos da Atenção Básica" no III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
209	943	013/2018	20/11/2018	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 PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
209	949	013/2018	20/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
209	950	013/2018	20/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
209	952	013/2018	20/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária TED 112001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
208	954	014/2018	23/11/2018	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 208, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Nova Cruz/RN, no dia 23/11/2018.									
18	956	012/2018	23/11/2018	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	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 (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Nova Cruz/RN, no dia 23/11/2018.									
209	955	013/2018	23/11/2018	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 CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Nova Cruz/RN, no dia 23/11/2018.									
140	959	084/2018	26/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1435703	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 930 do empenho 140, Doc 112602, Nota Fiscal 1435703 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2018									
191	960	084/2018	26/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1435703	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 931 do empenho 191, Doc 112602, Nota Fiscal 1435703 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2018									
32	961	025/2018	26/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Nota Fiscal	1428464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 932 do empenho 32, Doc 112603, Nota Fiscal 1428464 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Novembro/2018									
26	958	020/2018	26/11/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.308,43 P	1.308,43	Nota Fiscal	15724895	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 954 do empenho 26, Doc 112601, Nota Fiscal 15724895 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2018									
24	957	018/2018	26/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	89,98 P	89,98	NFC-e	64398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 955 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 64398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN - Caicó e Currais Novos/RN)									
228	962	122/2018	26/11/2018	HDI SEGUROS LTDA	3.390,87 P	3.390,87	Apólice	01039131011636	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 953 do empenho 228, Doc 112604, Apólice 01039131011636 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
202	963	106/2018	27/11/2018	BANCO BRADESCO S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 202, Doc 3829826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
210	964	112/2018	27/11/2018	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	279,00 P	279,00	Nota Fiscal	277786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 891 do empenho 210, Doc 112701, Nota Fiscal 277786 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) memória DDR3 4GB para o computador da Secretaria Executiva do CRO-RN.									
142	965	023/2018	27/11/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.319,75 P	2.319,75	Boleto Bancário	1016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 956 do empenho 142, Doc 112702, Boleto Bancário 1016 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2018									
5	966	005/2018	28/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 487534, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.									
158	967	095/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/11/2018.									
158	968	095/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/11/2018.									
158	969	095/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/11/2018.									
208	970	014/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 29/11/2018. (Período: 29 a 30/11/2018)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	972	095/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/11/2018.									
158	973	095/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/11/2018.									
158	974	095/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/11/2018.									
158	975	095/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/11/2018.									
208	977	014/2018	29/11/2018	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente participar do 1º Encontro Nacional das Comissões de Remidos, a ser realizado pelo CRO-BA, nos dias 30/11 e 01/12/2018, em Salvador/BA. (Período: 29 a 01/12/2018)									
188	971	019/2018	29/11/2018	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 188, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 29/11/2018.									
188	976	019/2018	29/11/2018	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 188, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 1º Encontro Nacional das Comissões de Remidos, a ser realizado pelo CRO-BA, nos dias 30/11 e 01/12/2018, em Salvador/BA.									
42	986	029/2018	29/11/2018	FGTS	69,53 P	69,53	Grf	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 983 do empenho 42, Doc , Grf 11/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									
42	993	029/2018	29/11/2018	FGTS	4.464,10 P	4.464,10	Grf	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 990 do empenho 42, Doc , Grf 11/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
42	995	029/2018	29/11/2018	FGTS	2.191,58 P	2.191,58	Grf	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 992 do empenho 42, Doc, Grf 11/2018 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2018									
42	996	029/2018	29/11/2018	FGTS	9,54 P	9,54	Grf	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 993 do empenho 42, Doc , Grf 11/2018 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário do jovem aprendiz do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	979	038/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	465,47 P	395,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 976 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									
52	980	038/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	102,65 P	102,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 977 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									
53	981	038/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27,93 P	27,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 978 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									
57	982	038/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55,88 P	55,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 979 do empenho 57, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									
55	983	038/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	217,31 P	217,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 980 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									
54	984	038/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.738,47 P	1.738,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 54, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									
34	988	027/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	43.188,51 P	43.188,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 985 do empenho 34, Doc 15322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
35	989	027/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.605,76 P	2.605,76	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 986 do empenho 35, Doc 15322, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
36	990	027/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.360,90 P	8.360,90	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 987 do empenho 36, Doc 15322, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
229	991	027/2018	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.646,08 P	1.646,08	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 988 do empenho 229, Doc 15322, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
58	985	038/2018	29/11/2018	INSS	182,53 P	182,53	Gps	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 982 do empenho 58, Doc, Gps 11/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	992	027/2018	29/11/2018	INSS	11.718,26 P	11.718,26	Gps	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 989 do empenho 38, Doc , Gps 11/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
43	987	030/2018	29/11/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8,69 P	8,69	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 984 do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 05/11/18 a 09/11/18. Novembro/2018									
43	994	030/2018	29/11/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	558,01 P	558,01	Darf	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 991 do empenho 43, Doc , Darf 11/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
4	900	004/2018	29/11/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-74,29 E	-74,29	Boleto Bancário	6558	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 900 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 4, Doc , Boleto Bancário 6558 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2018.									
1	895	001/2018	29/11/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-0,18 E	-0,18	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 800095, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 29/11/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43535, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2018									
6	904	006/2018	29/11/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-170,88 E	-170,88	Boleto Bancário	60200	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 904 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 60200 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2018.									
217	919	007/2018	29/11/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.451,36 E	-3.451,36	Fatura	47834	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 919 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 217, Doc , Fatura 47834 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2018.									
219	978	116/2018	29/11/2018	WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	500,40 P	500,40	Nota Fiscal	1042776	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES, liquidação 922 do empenho 219, Cheque 43537, Nota Fiscal 1042776 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para a 18ª Caminhada do Dentista, realizada no dia 10/11/2018, no Bosque das Mangueiras, em Natal/RN.									
232	1015	047/2018	30/11/2018	BANCO BRADESCO S.A	67,50 P	67,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 232, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.									
39	1012	027/2018	30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	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 181381, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2018									
230	1013	123/2018	30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	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 230, Doc 181382, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)					
208	997	014/2018	30/11/2018	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 208, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 30/11/2018.					
208	1001	014/2018	30/11/2018	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Consequências do Projeto de Lei 387/14 para os Trabalhos dos Auxiliares da Odontologia" durante o VI Encontro de Profissionais Técnicos e Auxiliares de Odontologia do Pará (EPTAOPA), a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2018, em Belém/PA. (Período: 30/11 a 02/12/2018)					
208	1002	014/2018	30/11/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN.(Período: 02 a 05/12/2018)					
188	1000	019/2018	30/11/2018	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 THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belém/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO- RN ministrar palestra sobre "Consequências do Projeto de Lei 387/14 para os Trabalhos dos Auxiliares da Odontologia" durante o VI Encontro de Profissionais Técnicos e Auxiliares de Odontologia do Pará (EPTAOPA), a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2018, em Belém/PA.					
231	1014	047/2018	30/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	29.428,65 P	29.428,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 231, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2018					
18	1003	012/2018	30/11/2018	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Halitose: um problema de saúde pública" no IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN.(Período: 02 a 05/12/2018)					
18	1008	012/2018	30/11/2018	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	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 (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 30/11/2018.					
141	998	085/2018	30/11/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 999 do empenho 141, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2018					
194	1004	104/2018	30/11/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 998 do empenho 194, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2018					
42	1010	029/2018	30/11/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Grf	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação 996 do empenho 42, Doc, Grf 11/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Novembro/2018									
209	999	013/2018	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN (Período: 02 a 05/12/2018)									
209	1005	013/2018	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 a 05/12/2018)									
209	1006	013/2018	30/11/2018	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 CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 30/11/2018.									
209	1007	013/2018	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 a 05/12/2018)									
41	1016	028/2018	30/11/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 995 do empenho 41, Doc , Gps 11/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Novembro/2018									
40	1009	028/2018	30/11/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 994 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Novembro/2018									
43	1011	030/2018	30/11/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Darf	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 997 do empenho 43, Doc , Darf 11/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Novembro/2018									
208	1019	014/2018	03/12/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 208, 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, na qualidade de Coordenador dos Técnicos e Auxiliares, do IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 03 a 05/12/2018)									
208	1021	014/2018	03/12/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Quais os medicamentos de uso controlado prescritos pelo Cirurgião-dentista" no IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 03 a 05/12/2018)									
18	1018	012/2018	03/12/2018	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Paciente Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais (PNE) na Atenção Básica", no IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 03 a 05/12/2018)									
209	1020	013/2018	03/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 03 a 05/12/2018).									
209	1022	013/2018	03/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária TED 120301, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 03 a 05/12/2018)									
146	1024	086/2018	03/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.851,00 P	1.676,08	Nota Fiscal	43489	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 935 do empenho 146, Doc 120303, Nota Fiscal 43489 ref. a Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Novembro/2018									
21	1025	015/2018	03/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	43372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 936 do empenho 21, Doc 120304, Nota Fiscal 43372 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Novembro/2018									
95	1023	003/2018	03/12/2018	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 1019 do empenho 95, Transferência Bancária TED 120302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2018									
233	1027	004/2018	03/12/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	187,06 P	187,06	Boleto Bancário	12957	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 233, Doc 120306, Boleto Bancário 12957 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2018									
234	1031	001/2018	03/12/2018	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 03/12/2018 até 21/12/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43539, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2018									
77	1026	054/2018	03/12/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	6896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 962 do empenho 77, Transferência Bancária 120305, Nota Fiscal 6896 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2018									
44	1028	031/2018	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,36 P	167,36	NFST	281551	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 957 do empenho 44, Doc 120309, NFST 281551 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2018									
45	1029	032/2018	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	205,67 P	205,67	NFST	280539	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 958 do empenho 45, Doc 120310, NFST 280539 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1030	033/2018	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,68 P	169,68	NFST	286805	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 959 do empenho 46, Doc 120311, NFST 286805 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2018									
224	1017	119/2018	03/12/2018	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 964 do empenho 224, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a locação de sistema de som para a 18ª Caminhada do Dentista, a ser realizada pelo CRO-RN, em comemoração ao dia do dentista, no dia 10/11/2018, em Natal/RN.									
5	1033	005/2018	04/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	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 37291, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Dezembro/2018									
5	1034	005/2018	04/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	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 tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Dezembro/2018									
5	1035	005/2018	04/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 68807, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
5	1036	005/2018	04/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 68808, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
158	1032	095/2018	04/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/11/2018.									
5	1039	005/2018	05/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 175420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
5	1040	005/2018	05/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 175421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
6	1037	006/2018	05/12/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	189,42 P	189,42	Boleto Bancário	62499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 1032 do empenho 6, Doc 120508, Boleto Bancário 62499 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2018									
237	1038	006/2018	05/12/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	189,42 P	189,42	Boleto Bancário	62497	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 1033 do empenho 237, Doc 120509, Boleto Bancário 62497 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1041	018/2018	06/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	217,00 P	217,00	NFC-e	19619	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 1038 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 19619 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094. (Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN - Pau dos Ferros/RN)									
24	1042	018/2018	06/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,02 P	248,02	NFC-e	119477	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1039 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 119477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN - Pau dos Ferros/RN)									
5	1049	005/2018	07/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 250358, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.									
208	1043	014/2018	07/12/2018	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 208, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Serra Caiada/RN, no dia 07/12/2018.									
18	1045	012/2018	07/12/2018	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	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 (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Serra Caiada/RN, no dia 07/12/2018.									
209	1044	013/2018	07/12/2018	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 CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Serra Caiada/RN, no dia 07/12/2018.									
16	1046	010/2018	07/12/2018	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	888	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 1040 do empenho 16, Doc 120701, Nota Fiscal 888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2018									
23	1047	017/2018	07/12/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	108541	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 921 do empenho 23, Doc 120703, Nota Fiscal 108541 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2018									
235	1048	007/2018	07/12/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.976,60 P	5.976,60	Fatura	53743	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1022 do empenho 235, Doc 120706, Fatura 53743 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
202	1050	106/2018	10/12/2018	BANCO BRADESCO S.A	51,00 P	51,00	Fatura	17721	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 960 do empenho 202, Doc 31218, Fatura 17721 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.									
203	1051	039/2018	12/12/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.917,72 P	2.917,72	Fatura	17721	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 960 do empenho 203, Transferência Bancária 907356, Fatura 17721 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belém/Natal, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO- RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para ministrar palestra sobre "Consequências do Projeto de Lei 387/14 para os Trabalhos dos Auxiliares da Odontologia" durante o VI Encontro de Profissionais Técnicos e Auxiliares de Odontologia do Pará (EPTAOPA), realizado nos dias 01 e 02/12/2018, em Belém/PA; e trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 1º Encontro Nacional das Comissões de Remidos, realizado pelo CRO-BA nos dias 30/11 e 01/12/2018, em Salvador/BA.									
48	1054	035/2018	12/12/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	71693	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 1023 do empenho 48, Doc 121203, Nota Fiscal 71693 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2018.									
238	1052	026/2018	12/12/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	519,44 P	519,44	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 1037 do empenho 238, Doc 121201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2018									
47	1053	034/2018	12/12/2018	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	21594	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 1034 do empenho 47, Doc 121202, Recibo 21594 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2018									
239	1055	064/2018	12/12/2018	TIROL COMERCIO LTDA	1.087,35 P	1.087,35	Nota Fiscal	2989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 1046 do empenho 239, Doc 121204, Nota Fiscal 2989 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
50	1063	037/2018	13/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	595,44 P	539,17	Fatura	61997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1052 do empenho 50, Doc 121302, Fatura 61997 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2018									
42	1060	029/2018	13/12/2018	FGTS	2.208,24 P	2.208,24	Grf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 42, Doc , Grf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN (2ª parcela)									
241	1058	123/2018	13/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.833,17 P	55.833,17	Folha de Pagamento	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 241, Doc 15443, Folha de Pagamento 13/2018 ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018									
246	1059	123/2018	13/12/2018	INSS	11.724,96 P	11.724,96	Gps	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 246, Doc , Gps 13/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018									
43	1061	030/2018	13/12/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	558,33 P	558,33	Darf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 43, Doc , Darf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018									
244	1056	126/2018	13/12/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	88.000,00 P	88.000,00	Nota Fiscal	236989	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1055 do empenho 244, Cheque 43540, Nota Fiscal 236989 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) veículo para o CRO-RN, modelo Fiat Doblô Essence 1.8 flex, ano fabricação 2018, modelo 2018, cor preto vulcano, renavam 154019.						
245	1057	126/2018	13/12/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	95.000,00 P	95.000,00	Nota Fiscal	236990	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	
				Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1056 do empenho 245, Cheque 43540, Nota Fiscal 236990 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) veículo para o CRO-RN, modelo Fiat Doblô Adventure 1.8 flex, ano fabricação 2018, modelo 2019, cor branco banchisa, renavam 154004.						
236	1062	036/2018	13/12/2018	TIM CELULAR S.A.	834,72 P	834,72	Fatura	361139154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1024 do empenho 236, Doc 121301, Fatura 361139154 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2018						
202	1064	106/2018	14/12/2018	BANCO BRADESCO S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 202, Doc 5902514, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.						
250	1065	123/2018	14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, Doc 933654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)						
5	1066	005/2018	14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 380590, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.						
32	1068	025/2018	17/12/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Nota Fiscal	1487479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1048 do empenho 32, Doc 121702, Nota Fiscal 1487479 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Dezembro/2018						
191	1069	084/2018	17/12/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1487479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1050 do empenho 191, Doc 121703, Nota Fiscal 1487479 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2018						
240	1070	084/2018	17/12/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1487479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1049 do empenho 240, Doc 121703, Nota Fiscal 1487479 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Dezembro/2018						
249	1067	011/2018	17/12/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	134,04 P	134,04	Nota Fiscal	16648832	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 1062 do empenho 249, Doc 121701, Nota Fiscal 16648832 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2018						
247	1076	128/2018	18/12/2018	HDI SEGUROS LTDA	753,08 P	753,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	
				Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1060 do empenho 247, Doc 121804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao complemento do seguro do novo veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure 1.8 flex (a ser emplacado), em substituição ao veículo Doblô Adventure, placa NOE-1688.						
248	1077	128/2018	18/12/2018	HDI SEGUROS LTDA	388,01 P	388,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1061 do empenho 248, Doc 121805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao complemento do seguro do novo veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence 1.8 flex (a ser emplacado), em substituição ao veículo Doblô HLX, placa MYX-5094.									
243	1072	125/2018	18/12/2018	INSS	173,00 P	173,00	Gps	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 1054 do empenho 243, Doc , Gps 12/2018 ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Mateus de Brito Oliveira ref. a confecção de 11 (onze) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
242	1071	125/2018	18/12/2018	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	865,00 P	769,85	Nota Fiscal	1058265	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MATEUS DE BRITO OLIVEIRA, liquidação 1053 do empenho 242, Transferência Bancária 43945, Nota Fiscal 1058265 ref. a Pagamento ref. a confecção de 11 (onze) banners digitais para publicação no site e mídia social do CRO-RN.									
215	1073	002/2018	18/12/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário	84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 1067 do empenho 215, Doc 121801, Boleto Bancário 84 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018									
215	1074	002/2018	18/12/2018	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Boleto Bancário	85	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 1068 do empenho 215, Doc 121802, Boleto Bancário 85 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2018									
142	1075	023/2018	18/12/2018	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.182,65 P	1.182,65	Boleto Bancário	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1066 do empenho 142, Doc 121803, Boleto Bancário 1038 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2018 e complementação do mês de novembro/2018.									
42	1086	029/2018	19/12/2018	FGTS	204,01 P	204,01	Grf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1080 do empenho 42, Doc , Grf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
42	1093	029/2018	19/12/2018	FGTS	35,55 P	35,55	Grf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1085 do empenho 42, Doc 1, Grf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2017/2018), período de 03/12/18 a 07/12/18.									
258	1100	029/2018	19/12/2018	FGTS	4.357,19 P	4.357,19	Grf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1094 do empenho 258, Doc , Grf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
51	1078	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.028,23 P	781,68	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1072 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
52	1079	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	546,25 P	546,25	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1073 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
53	1080	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	61,69 P	61,69	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1074 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
57	1081	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	76,50 P	76,50	Requerimento de Auxílio Terrestre	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1075 do empenho 57, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre 12/2018 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
56	1082	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1076 do empenho 56, Transferência Bancária , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
55	1083	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	637,56 P	637,56	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1077 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
253	1084	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,15 P	1.700,15	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1078 do empenho 253, Transferência Bancária , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
51	1088	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	284,10 P	248,55	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1082 do empenho 51, Transferência Bancária_TED , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2017/2018), período de 03/12/18 a 07/12/18.									
53	1089	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	48,30 P	48,30	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 53, Transferência Bancária_TED , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2017/2018), período de 03/12/18 a 07/12/18.									
57	1090	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	0,91 P	0,91	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1088 do empenho 57, Transferência Bancária_TED , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2017/2018), período de 03/12/18 a 07/12/18.									
55	1091	038/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	111,10 P	111,10	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1083 do empenho 55, Transferência Bancária_TED , Recibo 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2017/2018), período de 03/12/18 a 07/12/18.									
254	1095	027/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	42.341,66 P	42.341,66	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1089 do empenho 254, Doc 17167, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
255	1096	027/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.162,17 P	2.162,17	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1090 do empenho 255, Doc 17167, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
256	1097	027/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.278,84 P	8.278,84	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1091 do empenho 256, Doc 17167, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
257	1098	027/2018	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.682,74 P	1.682,74	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1092 do empenho 257, Doc 17167, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
58	1085	038/2018	19/12/2018	INSS	535,55 P	535,55	Gps	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1079 do empenho 58, Doc , Gps 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
58	1092	038/2018	19/12/2018	INSS	93,32 P	93,32	Gps	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1084 do empenho 58, Doc , Gps 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2017/2018), período de 03/12/18 a 07/12/18.									
38	1099	027/2018	19/12/2018	INSS	11.437,73 P	11.437,73	Gps	12	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1093 do empenho 38, Doc , Gps 12 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
43	1087	030/2018	19/12/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	25,50 P	25,50	Darf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1081 do empenho 43, Doc , Darf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
43	1094	030/2018	19/12/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4,44 P	4,44	Darf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1086 do empenho 43, Doc , Darf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2017/2018), período de 03/12/18 a 07/12/18.									
259	1101	030/2018	19/12/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	544,65 P	544,65	Darf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1095 do empenho 259, Doc , Darf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
233	1027	004/2018	19/12/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-74,29 E	-74,29	Boleto Bancário	12957	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1027 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 233, Doc , Boleto Bancário 12957 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2018.									
6	1037	006/2018	19/12/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-113,64 E	-113,64	Boleto Bancário	62499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1037 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 62499 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2018.									
237	1038	006/2018	19/12/2018	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-57,24 E	-57,24	Boleto Bancário	62497	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1038 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 237, Doc , Boleto Bancário 62497 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	1048	007/2018	19/12/2018	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.451,36 E	-3.451,36	Fatura	53743	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 1048 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 235, Doc , Fatura 53743 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2018.									
5	1120	005/2018	20/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	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 687068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lope.									
263	1121	027/2018	20/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 263, Doc 7616, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
158	1102	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.									
158	1104	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.									
158	1105	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.									
208	1107	014/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 208, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 20/12/2018. (Período: 20 a 21/12/2018)									
158	1108	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.									
158	1109	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.									
158	1111	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.									
158	1116	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.					
158	1117	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.					
158	1118	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.					
158	1119	095/2018	20/12/2018	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 20/12/2018.					
188	1106	019/2018	20/12/2018	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 188, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 20/12/2018.					
262	1103	085/2018	20/12/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 1100 do empenho 262, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Dezembro/2018					
194	1110	104/2018	20/12/2018	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIO, liquidação 1101 do empenho 194, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2018					
260	1114	029/2018	20/12/2018	FGTS	19,08 P	19,08	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 1098 do empenho 260, Doc , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018					
41	1113	028/2018	20/12/2018	INSS	200,34 P	200,34	Gps	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 1097 do empenho 41, Doc , Gps 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018					
40	1112	028/2018	20/12/2018	JOVEM APRENDIZ	954,00 P	820,44	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 1096 do empenho 40, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018					
261	1115	030/2018	20/12/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54 P	9,54	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1099 do empenho 261, Doc , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	1123	129/2018	21/12/2018	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.600,00 P	1.424,00	Nota Fiscal	1066594	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS, liquidação 1069 do empenho 251, Transferência Bancária 112269, Nota Fiscal 1066594 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de exames de saúde ocupacional e elaboração e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN, exercício 2018.									
252	1124	129/2018	21/12/2018	INSS	320,00 P	320,00	Gps	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 1070 do empenho 252, Doc , Gps 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Dra. Ana Carolina Medeiros ref. aos exames de saúde ocupacional e elaboração e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN, exercício 2018.									
234	1031	001/2018	21/12/2018	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-320,52 E	-320,52	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1031 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 21/12/2018 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43539, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2018									
223	1122	118/2018	21/12/2018	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação 1071 do empenho 223, Transferência Bancária TED 122101, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. a compra de água de coco para distribuir aos participantes da 18ª Caminhada do Dentista, realizada pelo CRO-RN no dia 10/11/2018, em Natal/RN.									
266	1127	029/2018	26/12/2018	FGTS	0,11 P	0,11	Grf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1123 do empenho 266, Doc , Grf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento da diferença do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
264	1125	128/2018	26/12/2018	HDI SEGUROS LTDA	0,01 P	0,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1121 do empenho 264, Doc 121805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a diferença do complemento do seguro do novo veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence 1.8 flex (a ser emplacado), em substituição ao veículo Doblô HLX, placa MYX-5094.									
265	1126	027/2018	26/12/2018	INSS	0,01 P	0,01	Gps	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1122 do empenho 265, Doc , Gps 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento da diferença do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018									
267	1128	030/2018	26/12/2018	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,01 P	0,01	Darf	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1124 do empenho 267, Doc , Darf 12/2018 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento da diferença do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.									
269	1130	047/2018	31/12/2018	BANCO BRADESCO S.A	240,75 P	240,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 269, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Dezembro/2018									
270	1131	005/2018	31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Doc 471, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Sônia Maria Gomes da Silva - Lanchonete da Sônia.									
268	1129	047/2018	31/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.974,12 P	24.974,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 268, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Dezembro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 1123</b>					<b>2.397.586,25</b>	<b>2.384.576,59</b>			
<b>Total de estornos: 34</b>					<b>-13.636,88</b>	<b>-13.636,88</b>			