

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	002/2019	02/01/2019	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 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
4	11	005/2019	02/01/2019	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 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
3	7	004/2019	02/01/2019	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 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019									
2	6	003/2019	02/01/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	187,06 P	187,06	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 do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019									
4	14	005/2019	03/01/2019	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 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
4	15	005/2019	03/01/2019	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 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
4	16	005/2019	03/01/2019	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 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019									
4	17	005/2019	03/01/2019	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 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019									
5	12	006/2019	03/01/2019	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 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	13	008/2019	03/01/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	401,39 P	401,39	Boleto Bancário	64556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 8 do empenho 13, Doc 10301, Boleto Bancário 64556 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/2019									
17	18	011/2019	07/01/2019	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 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.									
17	20	011/2019	07/01/2019	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 17, 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 Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.									
18	19	012/2019	07/01/2019	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 18, 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 Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.									
14	21	009/2019	07/01/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.976,60 P	5.976,60	Fatura	59690	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 9 do empenho 14, Doc 10701, Fatura 59690 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									
4	26	005/2019	08/01/2019	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 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
17	25	011/2019	08/01/2019	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 SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 10801, 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, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.									
17	23	011/2019	08/01/2019	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.									
18	24	012/2019	08/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) 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, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.									
1	29	002/2019	09/01/2019	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 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019									
4	28	005/2019	09/01/2019	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 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.									
21	27	015/2019	09/01/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	897	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 22 do empenho 21, Doc 10901, Nota Fiscal 897 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	31	002/2019	11/01/2019	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 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
4	33	005/2019	11/01/2019	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 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .									
22	32	016/2019	11/01/2019	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.400,00 P	1.400,00	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 23 do empenho 22, Transferência Bancária 11101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019									
51	37	026/2018	14/01/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	519,44 P	519,44	Comprovante		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 16 do empenho 51, Doc 11401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018									
25	34	019/2019	14/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,01 P	150,01	NFC-e	44084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	36	019/2019	14/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60,00 P	60,00	NFC-e	140778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	35	019/2019	14/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	143,59 P	143,59	NFC-e	178052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização).									
19	40	013/2019	15/01/2019	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 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.									
17	41	011/2019	15/01/2019	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 17, 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 Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.									
18	42	012/2019	15/01/2019	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 18, 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 Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.									
52	43	064/2018	15/01/2019	TIROL COMERCIO LTDA	552,18 P	552,18	Nota Fiscal	3029	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 17 do empenho 52, Doc 11501, Nota Fiscal 3029 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
54	44	041/2019	16/01/2019	CIRURGIÕES-DENTISTAS	103,72 P	103,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	45	042/2019	16/01/2019	DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA	342,24 P	342,24	Boleto Bancário	28320930009412274	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, liquidação 44 do empenho 55, Doc 11601, Boleto Bancário 28320930009412274 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.									
56	47	044/2019	17/01/2019	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.									
26	50	020/2019	17/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	100,19 P	100,19	Nota Fiscal	018132856	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 39 do empenho 26, Doc 11703, Nota Fiscal 018132856 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/2019									
25	46	019/2019	17/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)									
57	48	044/2019	17/01/2019	INSS	240,00 P	240,00	Gps	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.									
15	49	036/2018	17/01/2019	TIM CELULAR S.A.	850,56 P	850,56	Fatura	3646895274	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 48 do empenho 15, Doc 11702, Fatura 3646895274 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018									
4	55	005/2019	21/01/2019	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 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.									
19	51	013/2019	21/01/2019	CONSELHEIROS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.									
17	52	011/2019	21/01/2019	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 17, 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 Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.									
53	54	037/2018	21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	591,66 P	535,75	Fatura	62745	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 53, Doc 12102, Fatura 62745 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018									
18	53	012/2019	21/01/2019	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 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.									
1	56	002/2019	25/01/2019	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 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	59	021/2019	25/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.226,13 P	1.226,13	Nota Fiscal	18650545	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 55 do empenho 27, Doc 12501, Nota Fiscal 18650545 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019									
25	58	019/2019	25/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,09 P	220,09	NFC-e	13020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)									
25	57	019/2019	25/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,03 P	220,03	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)									
58	63	045/2019	28/01/2019	AGÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.356,65 P	1.356,65	Nota Fiscal	515112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a AGÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 64 do empenho 58, Doc 12804, Nota Fiscal 515112 ref. a Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.									
4	64	005/2019	28/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.									
4	65	005/2019	28/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agá Comércio e Serviços.									
24	60	018/2019	28/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Nota Fiscal	1526342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 35 do empenho 24, Doc 12801, Nota Fiscal 1526342 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019.									
23	61	017/2019	28/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	1505682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 34 do empenho 23, Doc 12802, Nota Fiscal 1505682 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019									
28	62	022/2019	28/01/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	785,45 P	785,45	Boleto Bancário	1058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 56 do empenho 28, Doc 12803, Boleto Bancário 1058 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.									
4	85	005/2019	29/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
17	84	011/2019	29/01/2019	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, 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 Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.									
17	66	011/2019	29/01/2019	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 17, 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 Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	75	025/2019	29/01/2019	FGTS	452,20 P	452,20	Grf	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 76 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
37	82	025/2019	29/01/2019	FGTS	4.132,39 P	4.132,39	Grf	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									
6	68	007/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.038,00 P	1.682,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
7	69	007/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 70 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
8	70	007/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	546,84 P	546,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 71 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
11	71	007/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	354,57 P	354,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 72 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
9	72	007/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.768,37 P	3.768,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 73 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
10	73	007/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.413,14 P	1.413,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 74 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
29	77	023/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40.615,97 P	40.615,97	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									
30	78	023/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.408,41 P	2.408,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									
31	79	023/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.877,98 P	7.877,98	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									
32	80	023/2019	29/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	752,50 P	752,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	67	012/2019	29/01/2019	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 18, 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 Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.									
12	74	007/2019	29/01/2019	INSS	1.187,03 P	1.187,03	Gps	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 75 do empenho 12, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
33	81	023/2019	29/01/2019	INSS	10.847,52 P	10.847,52	Gps	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									
38	76	026/2019	29/01/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	56,52 P	56,52	Darf	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 77 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)									
38	83	026/2019	29/01/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	516,55 P	516,55	Darf	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									
34	103	023/2019	30/01/2019	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 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019									
49	88	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									
49	90	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									
19	92	013/2019	30/01/2019	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 19, 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 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)									
49	93	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									
49	94	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									
49	96	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	99	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									
49	100	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									
49	101	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									
49	102	037/2019	30/01/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.									
20	87	014/2019	30/01/2019	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 ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias 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 da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.									
20	91	014/2019	30/01/2019	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 20, 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 30/01/2019.									
17	86	011/2019	30/01/2019	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)									
39	89	027/2019	30/01/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019									
39	95	027/2019	30/01/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. janeiro/2019.									
36	98	024/2019	30/01/2019	INSS	209,58 P	209,58	Gps	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 88 do empenho 36, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019									
35	97	024/2019	30/01/2019	JOVEM APRENDIZ	998,00 P	858,28	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019									
67	109	052/2019	31/01/2019	BANCO BRADESCO S.A	503,78 P	503,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	105	013/2019	31/01/2019	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).									
19	106	013/2019	31/01/2019	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 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).									
20	104	014/2019	31/01/2019	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 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.									
20	107	014/2019	31/01/2019	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 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.									
66	108	052/2019	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	164.850,89 P	164.850,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, 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. Janeiro/2019									
37	110	025/2019	31/01/2019	FGTS	19,96 P	19,96	Grf	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 89 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019									
38	111	026/2019	31/01/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,98 P	9,98	Darf	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 90 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019									
Total de pagamentos: 100					286.530,72	284.970,00			
Total líquido:						284.970,00			