

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	2832093000941 2274	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									
61	121	045/2019	01/02/2019	AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	180,27 P	180,27	Nota Fiscal	516077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 117 do empenho 61, Doc 20106, Nota Fiscal 516077 ref. a Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.									
1	112	002/2019	01/02/2019	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 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
4	122	005/2019	01/02/2019	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 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.									
4	123	005/2019	01/02/2019	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 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.									
5	113	006/2019	01/02/2019	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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	120	004/2019	01/02/2019	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 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019									
64	114	047/2019	01/02/2019	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.137,14 P	2.137,14	Nota Fiscal	283924	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 110 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.									
64	115	047/2019	01/02/2019	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.137,14 P	2.137,14	Nota Fiscal	283924	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 111 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.									
65	116	047/2019	01/02/2019	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	65,01 P	65,01	Nota Fiscal	283924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 65, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.									
2	117	003/2019	01/02/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	374,13 P	374,13	Boleto Bancário	25585	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 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019									
43	118	031/2019	01/02/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	7142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 63 do empenho 43, Doc 20103, Nota Fiscal 7142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019									
13	119	008/2019	01/02/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	401,39 P	401,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, 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 Micael Costa da Silva. Fevereiro/2019									
50	124	038/2019	04/02/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.521,84 P	1.521,84	Fatura	17799	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 31 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17799 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 da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.									
4	128	005/2019	04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6,06 P	6,06	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 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019									
4	129	005/2019	04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3,03 P	3,03	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 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3									
40	125	028/2019	04/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,57 P	161,57	NFST	394109	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 60 do empenho 40, Doc 20401, NFST 394109 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019									
41	126	029/2019	04/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,92 P	204,92	NFST	393135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 61 do empenho 41, Doc 20402, NFST 393135 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019									
42	127	030/2019	04/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,02 P	225,02	NFST	7752	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 62 do empenho 42, Doc 20403, NFST 7752 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019									
4	130	005/2019	06/02/2019	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 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.									
4	131	005/2019	06/02/2019	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 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
4	132	005/2019	06/02/2019	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 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.									
4	137	005/2019	07/02/2019	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 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.									
60	134	046/2019	07/02/2019	INSS	200,00 P	200,00	Gps	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 139 do empenho 60, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.									
63	136	046/2019	07/02/2019	INSS	16,20 P	16,20	Gps	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 63, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.									
59	133	046/2019	07/02/2019	MOACIR RILDO DE ARAGAO	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	1082528	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 138 do empenho 59, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1082528 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.									
62	135	046/2019	07/02/2019	MOACIR RILDO DE ARAGAO	81,00 P	81,00	Nota Fiscal	1092528	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 136 do empenho 62, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1092528 ref. a Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.									
21	142	015/2019	08/02/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	900	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 125 do empenho 21, Doc 20807, Nota Fiscal 900 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2019									
16	140	010/2019	08/02/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	112060	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019									
22	139	016/2019	08/02/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019					
22	138	016/2019	08/02/2019	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 142 do empenho 22, Doc 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019					
14	141	009/2019	08/02/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.254,80 P	6.254,80	Fatura	6744022019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 124 do empenho 14, Doc 20806, Fatura 6744022019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019					
1	143	002/2019	12/02/2019	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 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9					
71	144	056/2019	12/02/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.					
71	145	056/2019	12/02/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.					
71	146	056/2019	12/02/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.					
50	148	038/2019	13/02/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.603,77 P	1.603,77	Fatura	17802	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.					
50	149	038/2019	13/02/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.631,62 P	1.631,62	Fatura	17802	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 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 participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.					
1	147	002/2019	13/02/2019	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 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.					
45	150	033/2019	13/02/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	72575	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 126 do empenho 45, Doc 21301, Nota Fiscal 72575 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019					
46	152	034/2019	13/02/2019	TIM CELULAR S.A.	859,37 P	859,37	Fatura	3679441181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 127 do empenho 46, Doc 21303, Fatura 3679441181 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019					
70	151	055/2019	13/02/2019	TIROL COMERCIO LTDA	1.091,58 P	1.091,58	Nota Fiscal	3089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 144 do empenho 70, Doc 21302, Nota Fiscal 3089 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
26	154	020/2019	14/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	146,88 P	146,88	Nota Fiscal	019621242	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 153 do empenho 26, Doc 21403, Nota Fiscal 019621242 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/2019									
47	153	035/2019	14/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.153,74 P	1.044,71	Fatura	63277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 132 do empenho 47, Doc 21401, Fatura 63277 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019									
72	155	057/2019	14/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.396,44 P	2.396,44	Boleto Bancário	35278462	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 154 do empenho 72, Doc 21404, Boleto Bancário 35278462 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.									
73	156	057/2019	14/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.499,02 P	2.499,02	Boleto Bancário	35278541	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 155 do empenho 73, Doc 21405, Boleto Bancário 35278541 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.									
48	165	036/2019	15/02/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.365,53 P	1.365,53	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 141 do empenho 48, Doc, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019									
19	157	013/2019	15/02/2019	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 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.									
20	160	014/2019	15/02/2019	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.									
20	162	014/2019	15/02/2019	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.									
17	163	011/2019	15/02/2019	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.									
18	159	012/2019	15/02/2019	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)									
18	161	012/2019	15/02/2019	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)									
18	158	012/2019	15/02/2019	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, 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 Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.									
44	164	032/2019	15/02/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Recibo	22385	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 156 do empenho 44, Doc 21501, Recibo 22385 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro /2019									
71	166	056/2019	19/02/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.									
71	167	056/2019	19/02/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.									
71	168	056/2019	19/02/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019									
25	169	019/2019	20/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	210,01 P	210,01	NFC-e	553520	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 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	170	019/2019	20/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,03 P	220,03	NFC-e	46544	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 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 159					330.730,18	329.015,00			
Total líquido:						329.015,00			