

## 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									
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.croRN.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 áreas, 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 áreas, 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)					
23	175	017/2019	25/02/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	1547088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 150 do empenho 23, Doc 22502, Nota Fiscal 1547088 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. Fevereiro/2019					
24	176	018/2019	25/02/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Nota Fiscal	1544514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 151 do empenho 24, Doc 22503, Nota Fiscal 1544514 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019.					
27	174	021/2019	25/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.517,27 P	1.517,27	Nota Fiscal	20203307	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 170 do empenho 27, Doc 22501, Nota Fiscal 20203307 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019					
19	171	013/2019	25/02/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.					
17	172	011/2019	25/02/2019	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) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.					
18	173	012/2019	25/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data 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 (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 Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.									
37	180	025/2019	27/02/2019	FGTS	163,20 P	163,20	Grf	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 179 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19									
37	187	025/2019	27/02/2019	FGTS	4.304,73 P	4.304,73	Grf	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019									
6	177	007/2019	27/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.530,00 P	1.346,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 6, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.									
10	178	007/2019	27/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	510,00 P	510,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.									
29	182	023/2019	27/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.919,97 P	41.919,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019									
30	183	023/2019	27/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.708,41 P	2.708,41	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 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019									
31	184	023/2019	27/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.424,82 P	8.424,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019									
32	185	023/2019	27/02/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	755,97 P	755,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019									
12	179	007/2019	27/02/2019	INSS	428,40 P	428,40	Gps	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 178 do empenho 12, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.									
33	186	023/2019	27/02/2019	INSS	11.299,92 P	11.299,92	Gps	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019									
38	181	026/2019	27/02/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	20,40 P	20,40	Darf	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.									
38	188	026/2019	27/02/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	538,10 P	538,10	Darf	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019									
28	189	022/2019	27/02/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	319,30 P	319,30	Boleto Bancário	1075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 175 do empenho 28, Doc 22701, Boleto Bancário 1075 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019.									
90	214	052/2019	28/02/2019	BANCO BRADESCO S.A	257,40 P	257,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019									
1	215	002/2019	28/02/2019	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 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019									
34	206	023/2019	28/02/2019	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 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019									
49	190	037/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.									
49	192	037/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.									
19	194	013/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		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, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)									
49	195	037/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.									
49	196	037/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.									
49	197	037/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.									
49	203	037/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.									
49	204	037/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.									
49	205	037/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.									
20	193	014/2019	28/02/2019	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 28/02/2019.									
89	213	052/2019	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	162.508,30 P	162.508,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, 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. Fevereiro/2019									
39	191	027/2019	28/02/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019									
39	198	027/2019	28/02/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019									
37	211	025/2019	28/02/2019	FGTS	0,89 P	0,89	Grf	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
37	201	025/2019	28/02/2019	FGTS	17,96 P	17,96	Grf	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 190 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019									
36	200	024/2019	28/02/2019	INSS	188,62 P	188,62	Gps	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 189 do empenho 36, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019									
88	210	024/2019	28/02/2019	INSS	9,31 P	9,31	Gps	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 88, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
35	199	024/2019	28/02/2019	JOVEM APRENDIZ	898,20 P	772,45	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019									
85	207	024/2019	28/02/2019	JOVEM APRENDIZ	665,33 P	594,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 207 do empenho 85, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
86	208	024/2019	28/02/2019	JOVEM APRENDIZ	221,78 P	221,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 208 do empenho 86, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
87	209	024/2019	28/02/2019	JOVEM APRENDIZ	443,56 P	443,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 209 do empenho 87, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
38	202	026/2019	28/02/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8,98 P	8,98	Darf	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 191 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019									
38	212	026/2019	28/02/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,44 P	0,44	Darf	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 212 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
4	225	005/2019	01/03/2019	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 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
4	226	005/2019	01/03/2019	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 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
4	227	005/2019	01/03/2019	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 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira Lima									
69	219	054/2019	01/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00 P	576,00	Nota Fiscal	23250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 131 do empenho 69, Doc 30110, Nota Fiscal 23250 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.									
78	216	061/2019	01/03/2019	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.530,43 P	2.530,43	Nota Fiscal	49399	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 219 do empenho 78, Transferência Bancária 24039, Nota Fiscal 49399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
3	217	004/2019	01/03/2019	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 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019									
68	221	053/2019	01/03/2019	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	151,05 P	151,05	Nota Fiscal	284017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 123 do empenho 68, Doc 30112, Nota Fiscal 284017 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.									
2	218	003/2019	01/03/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	374,13 P	374,13	Boleto Bancário	31761	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação 221 do empenho 2, Doc 30109, Boleto Bancário 31761 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. Março/2019									
5	231	006/2019	01/03/2019	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019									
43	220	031/2019	01/03/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	7220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 43, Doc 30111, Nota Fiscal 7220 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019									
42	222	030/2019	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	207,37 P	207,37	NFST	454002	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 206 do empenho 42, Doc 30113, NFST 454002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019									
40	223	028/2019	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,09 P	171,09	NFST	448906	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 204 do empenho 40, Doc 30113, NFST 448906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019									
41	224	029/2019	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,92 P	204,92	NFST	447931	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 205 do empenho 41, Doc 30114, NFST 447931 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019									
4	229	005/2019	06/03/2019	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 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019									
4	228	005/2019	06/03/2019	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 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Março/2019									
50	232	038/2019	07/03/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.515,52 P	5.515,52	Fatura	17842/19	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 145 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17842/19 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, realizado no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.									
1	230	002/2019	07/03/2019	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 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
82	233	062/2019	07/03/2019	CASA NORTE LTDA	915,98 P	915,98	Nota Fiscal	885387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 216 do empenho 82, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.									
83	234	062/2019	07/03/2019	CASA NORTE LTDA	122,54 P	122,54	Nota Fiscal	885387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 217 do empenho 83, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.									
79	235	062/2019	07/03/2019	CASA NORTE LTDA	881,84 P	881,84	Nota Fiscal	885386	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 220 do empenho 79, Doc 30702, Nota Fiscal 885386 ref. a Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.									
21	240	015/2019	07/03/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	908	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 MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 21, Doc 30709, Nota Fiscal 908 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2019									
16	239	010/2019	07/03/2019	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 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019									
22	236	016/2019	07/03/2019	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019									
22	237	016/2019	07/03/2019	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 do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019									
14	238	009/2019	07/03/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.484,89 P	6.484,89	Fatura	75138	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 226 do empenho 14, Doc 30705, Fatura 75138 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
4	242	005/2019	08/03/2019	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 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.									
80	241	063/2019	08/03/2019	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 235 do empenho 80, Transferência Bancária TED 30801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.									
45	245	033/2019	11/03/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,48 P	289,48	Nota Fiscal	71915	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 229 do empenho 45, Doc , Nota Fiscal 71915 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019									
74	247	058/2019	11/03/2019	CENTER ATACADO LTDA	1.495,00 P	1.495,00	Nota Fiscal	112133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 218 do empenho 74, Doc 31104, Nota Fiscal 112133 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.									
48	244	036/2019	11/03/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	575,84 P	575,84	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 244 do empenho 48, Doc 31101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019									
75	243	059/2019	11/03/2019	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal	4033	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 241 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.									
44	246	032/2019	11/03/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Recibo	022555	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 228 do empenho 44, Doc 31103, Recibo 022555 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019									
13	248	008/2019	11/03/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	155,08 P	155,08	Boleto Bancário	69302	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 13, Doc 31105, Boleto Bancário 69302 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019									
1	252	002/2019	12/03/2019	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 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019									
20	249	014/2019	12/03/2019	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/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.									
18	250	012/2019	12/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)									
75	251	059/2019	12/03/2019	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal	4033	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 242 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.									
96	253	067/2019	13/03/2019	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	149,00 P	149,00	Nota Fiscal	286566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 248 do empenho 96, Doc 31301, Nota Fiscal 286566 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.									
4	259	005/2019	15/03/2019	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 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
17	254	011/2019	15/03/2019	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	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 (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.									
17	258	011/2019	15/03/2019	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	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 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.									
18	255	012/2019	15/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.									
18	256	012/2019	15/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.									
93	257	055/2019	15/03/2019	TIROL COMERCIO LTDA	634,24 P	634,24	Nota Fiscal	3135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 93, Doc 31501, Nota Fiscal 3135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.									
50	260	038/2019	18/03/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.897,94 P	1.897,94	Fatura	17848	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 157 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17848 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.					
26	262	020/2019	18/03/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	129,22 P	129,22	Nota Fiscal	21136162	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 259 do empenho 26, Doc 31803, Nota Fiscal 21136162 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019					
47	261	035/2019	18/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	733,23 P	663,94	Fatura	63789	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 240 do empenho 47, Doc 31801, Fatura 63789 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019					
95	263	066/2019	19/03/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	650,00 P	622,96	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 252 do empenho 95, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 217 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.					
97	267	068/2019	20/03/2019	CASA NORTE LTDA	1.773,26 P	1.773,26	Nota Fiscal	888312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
				Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 258 do empenho 97, Doc 32001, Nota Fiscal 888312 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.					
20	264	014/2019	20/03/2019	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 LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.					
17	265	011/2019	20/03/2019	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)					
17	266	011/2019	20/03/2019	CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)					
19	268	013/2019	21/03/2019	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 Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)					
20	269	014/2019	21/03/2019	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.					
20	271	014/2019	21/03/2019	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 BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.					
17	270	011/2019	21/03/2019	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	272	034/2019	21/03/2019	TIM CELULAR S.A.	887,17 P	887,17	Fatura	3715620590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 230 do empenho 46, Doc 32101, Fatura 3715620590 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2019									
4	275	005/2019	22/03/2019	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 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.									
4	276	005/2019	22/03/2019	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 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.									
20	274	014/2019	22/03/2019	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 FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.									
17	273	011/2019	22/03/2019	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)									
1	277	002/2019	25/03/2019	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 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
23	282	017/2019	25/03/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1582766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 260 do empenho 23, Doc 32503, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019									
92	283	017/2019	25/03/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1582766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 261 do empenho 92, Doc 32502, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019									
24	284	018/2019	25/03/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Nota Fiscal	1583478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 262 do empenho 24, Doc 32503, Nota Fiscal 1583478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.									
17	278	011/2019	25/03/2019	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) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.									
17	280	011/2019	25/03/2019	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 Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.									
18	279	012/2019	25/03/2019	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 Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	281	065/2019	25/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	275,11 P	275,11	Boleto Bancário	35893943	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 247 do empenho 94, Doc 32501, Boleto Bancário 35893943 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019									
76	285	060/2019	25/03/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	7370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 266 do empenho 76, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.									
77	286	060/2019	25/03/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	7370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 77, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.									
71	287	056/2019	26/03/2019	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 26/03/2019									
71	288	056/2019	26/03/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, 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 26/03/2019.									
71	289	056/2019	26/03/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, 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 26/03/2019.									
25	290	019/2019	27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,00 P	240,00	NFC-e	227849	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 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
49	312	037/2019	28/03/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.									
49	313	037/2019	28/03/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.									
49	314	037/2019	28/03/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.									
49	315	037/2019	28/03/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.									
49	316	037/2019	28/03/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	317	037/2019	28/03/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.									
19	318	013/2019	28/03/2019	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 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)									
49	311	037/2019	28/03/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.									
20	319	014/2019	28/03/2019	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 28/03/2019.									
37	309	025/2019	28/03/2019	FGTS	3.948,54 P	3.948,54	Grf	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
37	299	025/2019	28/03/2019	FGTS	850,80 P	850,80	Grf	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
37	302	025/2019	28/03/2019	FGTS	16,85 P	16,85	Grf	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
29	304	023/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	37.957,78 P	37.957,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
30	305	023/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.441,74 P	2.441,74	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 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
32	306	023/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.537,98 P	6.537,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
32	307	023/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.419,25 P	2.419,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
6	292	007/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.773,51 P	3.534,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	293	007/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,66 P	266,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
8	294	007/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.128,63 P	2.128,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
11	295	007/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	52,81 P	52,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
9	296	007/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.147,74 P	6.147,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
10	297	007/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.073,87 P	3.073,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
33	308	023/2019	28/03/2019	INSS	10.364,92 P	10.364,92	Gps	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
12	298	007/2019	28/03/2019	INSS	2.233,35 P	2.233,35	Gps	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 12, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
100	301	024/2019	28/03/2019	INSS	176,98 P	176,98	Gps	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 100, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
38	310	026/2019	28/03/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	493,56 P	493,56	Darf	03/2019	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 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
38	300	026/2019	28/03/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	106,35 P	106,35	Darf	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 296 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
38	303	026/2019	28/03/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8,43 P	8,43	Darf	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 299 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.									
13	291	008/2019	28/03/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	72,98 P	72,98	Boleto Bancário	71094	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 287 do empenho 13, Doc 32801, Boleto Bancário 71094 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	329	052/2019	29/03/2019	BANCO BRADESCO S.A	120,12 P	120,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019									
34	326	023/2019	29/03/2019	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 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
102	328	052/2019	29/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	52.045,14 P	52.045,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019									
39	320	027/2019	29/03/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 311 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019									
91	321	027/2019	29/03/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 312 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019									
37	324	025/2019	29/03/2019	FGTS	7,32 P	7,32	Grf	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 309 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019									
31	327	023/2019	29/03/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	6.537,98 P	6.537,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019									
36	323	024/2019	29/03/2019	INSS	76,85 P	76,85	Gps	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 308 do empenho 36, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019									
35	322	024/2019	29/03/2019	JOVEM APRENDIZ	365,93 P	314,70	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019									
38	325	026/2019	29/03/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3,66 P	3,66	Darf	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 310 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019									
4	339	005/2019	01/04/2019	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 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
27	332	021/2019	01/04/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.543,20 P	1.543,20	Nota Fiscal	21662216	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 282 do empenho 27, Doc 40102, Nota Fiscal 21662216 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	333	004/2019	01/04/2019	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 104, Transferência Bancária TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019									
28	331	022/2019	01/04/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	517,60 P	517,60	Boleto Bancário	1094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 325 do empenho 28, Doc 40101, Boleto Bancário 1094 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.									
2	334	003/2019	01/04/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	374,13 P	374,13	Boleto Bancário	37860	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 40104, Boleto Bancário 37860 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. Abril/2019									
5	330	006/2019	01/04/2019	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento	004/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019									
81	338	031/2019	01/04/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	7378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 272 do empenho 81, Doc 40108, Nota Fiscal 7378 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019									
40	335	028/2019	01/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,47 P	162,47	NFST	503499	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 322 do empenho 40, Doc 40105, NFST 503499 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019									
41	336	029/2019	01/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,16 P	208,16	NFST	502501	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 323 do empenho 41, Doc 40106, NFST 502501 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019									
42	337	030/2019	01/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	218,45 P	218,45	NFST	508699	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 324 do empenho 42, Doc 40107, NFST 508699 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019									
101	340	041/2019	02/04/2019	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.									
1	341	002/2019	03/04/2019	BANCO BRADESCO S.A	10,15 P	10,15	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 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
4	343	005/2019	04/04/2019	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 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
4	344	005/2019	04/04/2019	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 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	342	041/2019	04/04/2019	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	604,23 P	604,23	e-mail		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.									
1	345	002/2019	08/04/2019	BANCO BRADESCO S.A	54,95 P	54,95	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 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019									
50	347	038/2019	09/04/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	948,50 P	948,50	Fatura	17872	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 50, Transferência Bancária 42256, Fatura 17872 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), realizado no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.									
37	351	025/2019	09/04/2019	FGTS	6,32 P	6,32	Grf	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 353 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019									
36	350	024/2019	09/04/2019	INSS	66,36 P	66,36	Gps	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 352 do empenho 36, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019									
35	348	024/2019	09/04/2019	JOVEM APRENDIZ	66,53 P	66,53	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 350 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019									
109	349	024/2019	09/04/2019	JOVEM APRENDIZ	249,50 P	249,50	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 351 do empenho 109, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019									
21	355	015/2019	09/04/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	911	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 340 do empenho 21, Doc 40903, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Abril/2019									
16	356	010/2019	09/04/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	113352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019									
22	353	016/2019	09/04/2019	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 do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019									
22	354	016/2019	09/04/2019	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019									
38	352	026/2019	09/04/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3,16 P	3,16	Darf	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 354 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	357	009/2019	09/04/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.479,89 P	6.479,89	Fatura	80841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 335 do empenho 14, Doc 40908, Fatura 80841 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019									
99	346	070/2019	09/04/2019	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	2.440,00 P	2.440,00	Nota Fiscal	008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Doc 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN (1ª parcela).									
99	358	070/2019	10/04/2019	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	2.440,00 P	2.440,00	Nota Fiscal	008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.									
20	360	014/2019	11/04/2019	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.									
17	359	011/2019	11/04/2019	CONVIDADOS	300,00 P	300,00	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 (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.									
84	361	064/2019	11/04/2019	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	12.660,00 P	12.660,00	Fatura	33921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 278 do empenho 84, Cheque 43545, Fatura 33921 ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)									
45	363	033/2019	15/04/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	311,48 P	311,48	Nota Fiscal	73241	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 337 do empenho 45, Doc 41502, Nota Fiscal 73241 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019									
26	366	020/2019	15/04/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	172,69 P	172,69	Nota Fiscal	22604606	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 359 do empenho 26, Doc 41504, Nota Fiscal 22604606 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019									
47	365	035/2019	15/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	702,33 P	635,96	Fatura	64365	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 348 do empenho 47, Doc 41505, Fatura 64365 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019									
44	362	032/2019	15/04/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Recibo	22908	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 336 do empenho 44, Doc 41501, Recibo 22908 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019									
46	364	034/2019	15/04/2019	TIM CELULAR S.A.	916,17 P	916,17	Fatura	3757311078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 341 do empenho 46, Doc 41505, Fatura 3757311078 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2019									
13	367	008/2019	17/04/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	82,10 P	82,10	Boleto Bancário	72041	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019									
17	368	011/2019	23/04/2019	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) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.									
17	370	011/2019	23/04/2019	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 Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.									
18	369	012/2019	23/04/2019	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 Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.									
49	371	037/2019	25/04/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.									
49	372	037/2019	25/04/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.									
49	373	037/2019	25/04/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.									
49	374	037/2019	25/04/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.									
49	375	037/2019	25/04/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.									
49	376	037/2019	25/04/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.									
49	377	037/2019	25/04/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.									
19	378	013/2019	25/04/2019	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 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)									
20	379	014/2019	25/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 25/04/2019.									
25	380	019/2019	25/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,02 P	185,02	NFC-e	65477	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 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
108	381	055/2019	25/04/2019	TIROL COMERCIO LTDA	565,50 P	565,50	Nota Fiscal	3170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 347 do empenho 108, Doc 42501, Nota Fiscal 3170 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
113	405	017/2019	29/04/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	RPS	2561536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.									
23	406	017/2019	29/04/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	RPS	2561536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019									
92	407	017/2019	29/04/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	RPS	2561536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019									
27	404	021/2019	29/04/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.724,06 P	1.724,06	Nota Fiscal	023163359	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 364 do empenho 27, Doc 42901, Nota Fiscal 023163359 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019									
19	383	013/2019	29/04/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.									
19	384	013/2019	29/04/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.									
37	392	025/2019	29/04/2019	FGTS	276,62 P	276,62	Grf	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 390 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.									
37	395	025/2019	29/04/2019	FGTS	132,83 P	132,83	Grf	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 393 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
37	402	025/2019	29/04/2019	FGTS	4.194,46 P	4.194,46	Grf	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019									
18	382	012/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.									
18	385	012/2019	29/04/2019	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 Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.									
6	386	007/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.805,80 P	1.467,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.									
7	387	007/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	490,04 P	490,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.									
8	388	007/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	104,35 P	104,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.									
11	389	007/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	193,15 P	193,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 387 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.									
10	390	007/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	864,45 P	864,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 388 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.									
29	397	023/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40.967,87 P	40.967,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019									
30	398	023/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.218,37 P	2.218,37	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 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019									
31	399	023/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.257,45 P	8.257,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019									
32	400	023/2019	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	987,01 P	987,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019									
12	391	007/2019	29/04/2019	INSS	726,14 P	726,14	Gps	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 389 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.									
12	394	007/2019	29/04/2019	INSS	348,68 P	348,68	Gps	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 392 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
33	401	023/2019	29/04/2019	INSS	11.010,44 P	11.010,44	Gps	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019									
38	393	026/2019	29/04/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	34,58 P	34,58	Darf	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 391 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.									
38	396	026/2019	29/04/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	16,60 P	16,60	Darf	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 394 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.									
38	403	026/2019	29/04/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	524,31 P	524,31	Darf	04/2019	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 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019									
28	408	022/2019	29/04/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.345,95 P	1.345,95	Boleto Bancário	1124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 28, Doc 42903, Boleto Bancário 1124 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.									
116	414	052/2019	30/04/2019	BANCO BRADESCO S.A	122,98 P	122,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019									
34	412	023/2019	30/04/2019	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 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019									
115	413	052/2019	30/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	68.426,06 P	68.426,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, 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/C0002213-6. Abril/2019									
91	409	027/2019	30/04/2019	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 do empenho 91, 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 Abril/2019									
39	410	027/2019	30/04/2019	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 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. Abril/2019									
114	411	027/2019	30/04/2019	ESTÁGIÁRIOS	566,00 P	566,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019									
<b>Total de pagamentos: 403</b>					<b>967.035,39</b>	<b>961.058,61</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>961.058,61</b>			