

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	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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 (3,0) 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.crom.org.br na internet. Janeiro/2019									
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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
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									
2	6	003/2019	29/01/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-74,29 E	-74,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.									
13	13	008/2019	29/01/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-173,52 E	-173,52	Boleto Bancário	64556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 13 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 64556 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.									
14	21	009/2019	29/01/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.451,36 E	-3.451,36	Fatura	59690	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 21 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 59690 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de 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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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					
5	12	006/2019	31/01/2019	JOSE CUNHA DA SILVA	-19,80 E	-19,80	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Devolução N.º 12 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200326, referente ao 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					
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	AGÁÉ 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 AGÁÉ 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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.cron.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
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto 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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 154 do empenho 72, Doc 21404, Boletim 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, Boletim 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
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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.									
2	117	003/2019	27/02/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-74,29 E	-74,29	Boleto Bancário	25585	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 117 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 25585 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.									
13	119	008/2019	27/02/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-167,53 E	-167,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 119 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.									
14	141	009/2019	27/02/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.610,18 E	-3.610,18	Fatura	6744022019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 141 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 6744022019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do 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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 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.									
5	113	006/2019	28/02/2019	JOSE CUNHA DA SILVA	-12,62 E	-12,62	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 113 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 900369, referente ao 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									
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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 COMPUTACAO E COMERCIO 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 COMPUTACAO E COMERCIO 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	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 MUNICIPIO 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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
2	218	003/2019	28/03/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-309,15 E	-309,15	Boleto Bancário	31761	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 218 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc, Boleto Bancário 31761 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.									
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									
13	248	008/2019	28/03/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-98,49 E	-98,49	Boleto Bancário	69302	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 248 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 69302 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.					
13	291	008/2019	28/03/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-21,96 E	-21,96	Boleto Bancário	71094	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Estorno do pagamento 291 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 71094 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.					
14	238	009/2019	28/03/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.610,18 E	-3.610,18	Fatura	75138	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Estorno do pagamento 238 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 75138 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.					
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					
32	306	023/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-6.537,98 E	-6.537,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Estorno do pagamento 306 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019					
31	327	023/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS 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									
5	231	006/2019	29/03/2019	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-74,00 E	-74,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 231 em 29/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600103, referente ao 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									
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									
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	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

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

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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
2	334	003/2019	29/04/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-191,72 E	-191,72	Boleto Bancário	37860	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 37860 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.									
13	367	008/2019	29/04/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-56,82 E	-56,82	Boleto Bancário	72041	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 367 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 72041 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.									
14	357	009/2019	29/04/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.610,18 E	-3.610,18	Fatura	80841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 357 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 80841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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
5	330	006/2019	30/04/2019	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-9,19 E	-9,19	Autorização - Suprimento	004/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Devolução N.º 330 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400370, referente ao 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
4	424	005/2019	02/05/2019	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 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.
4	425	005/2019	02/05/2019	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 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.
17	415	011/2019	02/05/2019	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 Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.
17	418	011/2019	02/05/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 50202, 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 Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.
18	416	012/2019	02/05/2019	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 Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.
112	421	074/2019	02/05/2019	M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96 P	540,96	Boleto Bancário	18914613	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 377 do empenho 112, Doc 50205, Boleto Bancário 18914613 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019
117	417	004/2019	02/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019									
105	420	071/2019	02/05/2019	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	288270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 339 do empenho 105, Doc 50204, Nota Fiscal 288270 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.									
2	419	003/2019	02/05/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	374,13 P	374,13	Boleto Bancário	44322	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 50203, Boleto Bancário 44322 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. Maio/2019									
81	422	031/2019	02/05/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	7475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 365 do empenho 81, Doc 50206, Nota Fiscal 7475 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019									
106	423	060/2019	02/05/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	7476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 366 do empenho 106, Doc 50207, Nota Fiscal 7476 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019									
5	426	006/2019	03/05/2019	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
Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019									
40	428	028/2019	03/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156,35 P	156,35	NFST	559187	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 409 do empenho 40, Doc 50302, NFST 559187 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019									
41	429	029/2019	03/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,16 P	208,16	NFST	558198	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 410 do empenho 41, Doc 50303, NFST 558198 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019									
42	430	030/2019	03/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,43 P	203,43	NFST	564398	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 411 do empenho 42, Doc 50304, NFST 564398 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019									
13	427	008/2019	03/05/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	73814	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 421 do empenho 13, Doc 50301, Boleto Bancário 73814 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019									
4	432	005/2019	06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
4	433	005/2019	06/05/2019	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 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
118	431	024/2019	06/05/2019	JOVEM APRENDIZ	13,81 P	13,81	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019									
71	434	056/2019	07/05/2019	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 07/05/2019.									
71	435	056/2019	07/05/2019	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 07/05/2019.									
71	436	056/2019	07/05/2019	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 07/05/2019.									
1	437	002/2019	08/05/2019	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 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
110	438	073/2019	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	73,62 P	73,62	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019									
16	442	010/2019	08/05/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	114624	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019									
22	439	016/2019	08/05/2019	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 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019									
22	440	016/2019	08/05/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019					
14	441	009/2019	08/05/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.527,69 P	6.527,69	Fatura	114624	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 14, Doc 50803, Fatura 114624 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019					
21	443	015/2019	09/05/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	925	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 435 do empenho 21, Doc 50901, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2019					
45	445	033/2019	13/05/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	311,48 P	311,48	Nota Fiscal	89139	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 436 do empenho 45, Doc 51302, Nota Fiscal 89139 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019					
48	444	036/2019	13/05/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	587,62 P	587,62	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 425 do empenho 48, Doc 51301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019					
44	447	032/2019	13/05/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Recibo	23237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
				Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 438 do empenho 44, Doc 51305, Recibo 23237 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019					
46	448	034/2019	13/05/2019	TIM CELULAR S.A.	965,37 P	965,37	Fatura	3796477039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 439 do empenho 46, Doc 51304, Fatura 3796477039 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2019					
119	446	055/2019	13/05/2019	TIROL COMERCIO LTDA	371,85 P	371,85	Nota Fiscal	3221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 437 do empenho 119, Doc 51303, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
26	450	020/2019	14/05/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	215,86 P	215,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 441 do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019					
47	449	035/2019	14/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	621,83 P	563,07	Fatura	65384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019					
17	451	011/2019	16/05/2019	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019									
1	455	002/2019	17/05/2019	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 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019									
19	452	013/2019	17/05/2019	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 São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.									
17	453	011/2019	17/05/2019	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 São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.									
18	454	012/2019	17/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 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 São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.									
19	461	013/2019	22/05/2019	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 XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)									
121	456	078/2019	22/05/2019	CONSELHEIROS	28,95 P	28,95	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.									
122	457	078/2019	22/05/2019	CONSELHEIROS	32,95 P	32,95	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.									
20	458	014/2019	22/05/2019	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 JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)									
20	460	014/2019	22/05/2019	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. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)									
17	459	011/2019	22/05/2019	CONVIDADOS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)					
25	462	019/2019	23/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	218,36 P	218,36	NFC-e	67606	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 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)					
25	463	019/2019	23/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,03 P	200,03	NFC-e	59724	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 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)					
98	464	069/2019	23/05/2019	TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.500,00 P	4.980,25	Nota Fiscal	1838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 98, Doc 52301, Nota Fiscal 1838 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)					
120	465	077/2019	24/05/2019	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	6.950,00 P	6.950,00	Nota Fiscal	2086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
				Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 463 do empenho 120, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2086 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.					
23	468	017/2019	27/05/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1656504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 442 do empenho 23, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 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. Maio/2019					
92	469	017/2019	27/05/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1656504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 443 do empenho 92, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 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. Maio/2019					
113	470	017/2019	27/05/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1656504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 444 do empenho 113, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 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. Maio/2019.					
27	467	021/2019	27/05/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.447,84 P	1.447,84	Nota Fiscal	24659989	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 462 do empenho 27, Doc 52702, Nota Fiscal 24659989 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019					
111	466	054/2019	27/05/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	24059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 379 do empenho 111, Doc 52701, Nota Fiscal 24059 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.					
71	471	056/2019	28/05/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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, realizada no dia 28/05/2019.									
71	472	056/2019	28/05/2019	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, realizada no dia 28/05/2019.									
71	473	056/2019	28/05/2019	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, realizada no dia 28/05/2019.									
71	474	056/2019	28/05/2019	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, realizada no dia 28/05/2019.									
28	475	022/2019	28/05/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.671,75 P	2.671,75	Boleto Bancário	1151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 464 do empenho 28, Doc 52801, Boleto Bancário 1151 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.									
49	476	037/2019	30/05/2019	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 30/05/2019.									
49	477	037/2019	30/05/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Autorização - Suprimento		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, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.									
49	478	037/2019	30/05/2019	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 30/05/2019.									
49	479	037/2019	30/05/2019	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 30/05/2019.									
49	480	037/2019	30/05/2019	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 30/05/2019.									
49	481	037/2019	30/05/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 30/05/2019.
19	483	013/2019	30/05/2019	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 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)
20	482	014/2019	30/05/2019	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 30/05/2019.
37	490	025/2019	30/05/2019	FGTS	238,63 P	238,63	Grf	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
									Pago a FGTS, liquidação 487 do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.
37	497	025/2019	30/05/2019	FGTS	4.665,38 P	4.665,38	Grf	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
									Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019
6	484	007/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.585,63 P	1.347,01	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 6, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.
7	485	007/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 482 do empenho 7, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.
8	486	007/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	431,10 P	431,10	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 483 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.
11	487	007/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,47 P	120,47	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 484 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.
10	488	007/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	745,73 P	745,73	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 485 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.
29	492	023/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	44.023,33 P	44.023,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019					
30	493	023/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.674,73 P	2.674,73	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 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019					
31	494	023/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.665,66 P	8.665,66	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 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019					
32	495	023/2019	30/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.953,57 P	2.953,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019					
12	489	007/2019	30/05/2019	INSS	626,42 P	626,42	Gps	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 12, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.					
33	496	023/2019	30/05/2019	INSS	12.246,62 P	12.246,62	Gps	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019					
38	491	026/2019	30/05/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	29,83 P	29,83	Darf	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 488 do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.					
38	498	026/2019	30/05/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	583,17 P	583,17	Darf	05/2019	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 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019					
2	419	003/2019	30/05/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-201,44 E	-201,44	Boleto Bancário	44322	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Estorno do pagamento 419 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 44322 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.					
13	427	008/2019	30/05/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-119,40 E	-119,40	Boleto Bancário	73814	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Estorno do pagamento 427 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 73814 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.					
14	441	009/2019	30/05/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.610,18 E	-3.610,18	Fatura	114624	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 441 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 114624 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.									
127	506	052/2019	31/05/2019	BANCO BRADESCO S.A	157,30 P	157,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019									
34	504	023/2019	31/05/2019	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 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019									
126	505	052/2019	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.543,39 P	54.543,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, 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. Maio/2019									
39	500	027/2019	31/05/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 496 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019									
91	501	027/2019	31/05/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 497 do empenho 91, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Maio/2019									
114	502	027/2019	31/05/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 498 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019									
5	426	006/2019	31/05/2019	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-5,14 E	-5,14	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 426 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700263, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019									
125	503	081/2019	31/05/2019	TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 499 do empenho 125, Cheque 43547, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.									
124	499	080/2019	31/05/2019	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.436,48 P	2.436,48	Nota Fiscal	105221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 469 do empenho 124, Doc 53101, Nota Fiscal 105221 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.									
50	509	038/2019	03/06/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.232,42 P	2.232,42	Fatura	18025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 445 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18025 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Morais e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos,									
1	507	002/2019	03/06/2019	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 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
4	517	005/2019	03/06/2019	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 509 do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
5	508	006/2019	03/06/2019	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 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019									
128	510	004/2019	03/06/2019	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 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019									
129	511	003/2019	03/06/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	399,75 P	399,75	Boleto Bancário	51152	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 508 do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 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. Junho/2019									
81	512	031/2019	03/06/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	7553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 459 do empenho 81, Doc 60303, Nota Fiscal 7553 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019									
106	513	060/2019	03/06/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	7554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 458 do empenho 106, Doc 60303, Nota Fiscal 7554 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019									
41	514	029/2019	03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,16 P	208,16	Fatura	1000037454027	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 470 do empenho 41, Doc 60305, Fatura 1000037454027 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019									
40	515	028/2019	03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,39 P	172,39	Fatura	1000037455002	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 471 do empenho 40, Doc 60306, Fatura 1000037455002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019									
42	516	030/2019	03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,11 P	184,11	NFST	618802	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 472 do empenho 42, Doc 60307, NFST 618802 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019									
4	519	005/2019	04/06/2019	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 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
4	520	005/2019	04/06/2019	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 515 do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
13	518	008/2019	04/06/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	76253	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 13, Doc 60401, Boleto Bancário 76253 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019									
21	525	015/2019	06/06/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	927	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 513 do empenho 21, Doc 60607, Nota Fiscal 927 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2019									
16	523	010/2019	06/06/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	116093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019									
22	521	016/2019	06/06/2019	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 517 do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019									
22	522	016/2019	06/06/2019	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 518 do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019									
14	524	009/2019	06/06/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.527,69 P	6.527,69	Fatura	94688	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 511 do empenho 14, Doc 60606, Fatura 94688 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019									
1	529	002/2019	10/06/2019	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 530 do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019									
19	527	013/2019	10/06/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 522 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 Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.					
17	526	011/2019	10/06/2019	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 521 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 Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.					
18	528	012/2019	10/06/2019	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 Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.					
45	534	033/2019	13/06/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	311,48 P	311,48	Nota Fiscal	89284	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 512 do empenho 45, Doc 61301, Nota Fiscal 89284 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019					
19	530	013/2019	13/06/2019	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 531 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 Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,					
19	531	013/2019	13/06/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 532 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.					
123	533	079/2019	13/06/2019	EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS)	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
				Pago a EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), liquidação 528 do empenho 123, Transferência Bancária 34799, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.					
18	532	012/2019	13/06/2019	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 533 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 Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.					
92	539	017/2019	17/06/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1696169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 524 do empenho 92, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 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. Junho/2019					
113	540	017/2019	17/06/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1696169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 525 do empenho 113, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 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. Junho/2019					
131	541	017/2019	17/06/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1696169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 526 do empenho 131, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019					
132	535	082/2019	17/06/2019	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	523,06 P	523,06	Nota Fiscal	030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 527 do empenho 132, Doc 61703, Nota Fiscal 030 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
48	542	036/2019	17/06/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.440,73 P	1.440,73	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 516 do empenho 48, Doc 61710, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019					
26	543	020/2019	17/06/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	250,42 P	250,42	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 529 do empenho 26, Doc 61701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019					
47	537	035/2019	17/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.182,48 P	1.070,74	Fatura	65886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 519 do empenho 47, Doc 61705, Fatura 65886 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019					
44	536	032/2019	17/06/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Recibo	23596	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 501 do empenho 44, Doc 61704, Recibo 23596 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019					
98	538	069/2019	17/06/2019	TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.500,00 P	4.980,25	Nota Fiscal	1867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 98, Doc 61707, Nota Fiscal 1867 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.					
46	544	034/2019	17/06/2019	TIM CELULAR S.A.	896,68 P	896,68	Fatura	3846999892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 534 do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019					
1	545	002/2019	18/06/2019	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 535 do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.					
19	547	013/2019	19/06/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 537 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)					
17	546	011/2019	19/06/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação 536 do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)									
17	548	011/2019	19/06/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação 538 do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)									
18	549	012/2019	19/06/2019	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 539 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)									
27	551	021/2019	24/06/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105,38 P	1.105,38	Nota Fiscal	26132557	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 541 do empenho 27, Doc 62401, Nota Fiscal 26132557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019									
25	550	019/2019	24/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,01 P	150,01	NFC-e	157661	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 542 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)									
1	553	002/2019	26/06/2019	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 546 do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
28	552	022/2019	26/06/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.291,90 P	4.291,90	Boleto Bancário	1169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 545 do empenho 28, Doc 62601, Boleto Bancário 1169 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.									
129	511	003/2019	26/06/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-201,44 E	-201,44	Boleto Bancário	51152	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 511 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc, Boleto Bancário 51152 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.									
13	518	008/2019	26/06/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-119,40 E	-119,40	Boleto Bancário	76253	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 518 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc, Boleto Bancário 76253 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.									
14	524	009/2019	26/06/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.610,18 E	-3.610,18	Fatura	94688	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 524 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc, Fatura 94688 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.									
49	554	037/2019	27/06/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 568 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 27/06/2019.
49	556	037/2019	27/06/2019	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 570 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 27/06/2019.
49	557	037/2019	27/06/2019	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 571 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 27/06/2019.
49	558	037/2019	27/06/2019	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 572 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 27/06/2019.
49	559	037/2019	27/06/2019	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 573 do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.
49	560	037/2019	27/06/2019	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 574 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 27/06/2019.
49	561	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação 575 do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.
49	562	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação 576 do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.
49	563	037/2019	27/06/2019	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 577 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 27/06/2019.
19	564	013/2019	27/06/2019	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 578 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 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)
49	555	037/2019	27/06/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 569 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 27/06/2019.					
20	565	014/2019	27/06/2019	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 579 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 27/06/2019.					
37	571	025/2019	27/06/2019	FGTS	118,13 P	118,13	Grf	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 555 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.					
37	572	025/2019	27/06/2019	FGTS	4.513,07 P	4.513,07	Grf	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 565 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019					
29	566	023/2019	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	43.835,86 P	43.835,86	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 29, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019					
30	567	023/2019	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.774,73 P	2.774,73	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 30, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019					
31	568	023/2019	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.687,45 P	8.687,45	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 31, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019					
32	569	023/2019	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.115,27 P	1.115,27	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 32, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019					
6	576	007/2019	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.861,63 P	2.470,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.					
8	577	007/2019	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	849,56 P	849,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.					
11	578	007/2019	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35,33 P	35,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. a férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.									
10	579	007/2019	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.582,17 P	1.582,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.									
33	570	023/2019	27/06/2019	INSS	11.846,79 P	11.846,79	Gps	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 564 do empenho 33, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019									
12	574	007/2019	27/06/2019	INSS	310,11 P	310,11	Gps	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 554 do empenho 12, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.									
38	573	026/2019	27/06/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	564,13 P	564,13	Darf	06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Darf 06 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019									
38	575	026/2019	27/06/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	14,77 P	14,77	Darf	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 556 do empenho 38, Doc , Darf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.									
136	589	052/2019	28/06/2019	BANCO BRADESCO S.A	111,54 P	111,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 588 do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019									
4	586	005/2019	28/06/2019	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 583 do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.									
34	587	023/2019	28/06/2019	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 584 do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019									
135	588	052/2019	28/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.139,10 P	32.139,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 587 do empenho 135, 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. Junho/2019									
17	583	011/2019	28/06/2019	CONVIDADOS	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 580 do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.									
17	585	011/2019	28/06/2019	CONVIDADOS	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação 582 do empenho 17, Transferência Bancária_TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.									
91	580	027/2019	28/06/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 557 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019									
114	581	027/2019	28/06/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 558 do empenho 114, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019									
130	582	027/2019	28/06/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 559 do empenho 130, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019									
18	584	012/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.210,00 P	1.210,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 581 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) 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 Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.									
5	508	006/2019	28/06/2019	JOSE CUNHA DA SILVA	-18,99 E	-18,99	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 508 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600136, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019									
4	593	005/2019	01/07/2019	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 591 do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
133	592	083/2019	01/07/2019	HDI SEGUROS LTDA	4.060,14 P	4.060,14	Boleto Bancário	0103913125849 1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 543 do empenho 133, Doc 70103, Boleto Bancário 01039131258491 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.									
137	590	004/2019	01/07/2019	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 590 do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019									
129	591	003/2019	01/07/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	399,75 P	399,75	Boleto Bancário	57222	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 589 do empenho 129, Doc 70102, Boletão Bancário 57222 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. Julho/2019									
19	594	013/2019	02/07/2019	CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 596 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).									
20	595	014/2019	02/07/2019	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 597 do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.									
5	602	006/2019	02/07/2019	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
Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019									
106	596	060/2019	02/07/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	7621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 585 do empenho 106, Doc 70201, Nota Fiscal 7621 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019									
81	597	031/2019	02/07/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	7620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 586 do empenho 81, Doc 70202, Nota Fiscal 7620 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019									
40	599	028/2019	02/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,60 P	168,60	NFST	665605	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 547 do empenho 40, Doc 70203, NFST 665605 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019									
41	600	029/2019	02/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,16 P	208,16	NFST	664691	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 548 do empenho 41, Doc 70204, NFST 664691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019									
42	601	030/2019	02/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,74 P	181,74	NFST	670319	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 549 do empenho 42, Doc 70205, NFST 670319 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019									
13	598	008/2019	02/07/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	78548	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 592 do empenho 13, Doc 70206, Boleto Bancário 78548 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019									
4	603	005/2019	03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 599 do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
4	604	005/2019	03/07/2019	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 600 do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
4	610	005/2019	04/07/2019	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 607 do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
21	609	015/2019	04/07/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	0934	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 595 do empenho 21, Doc 70408, Nota Fiscal 0934 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2019									
16	607	010/2019	04/07/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	117363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019									
22	605	016/2019	04/07/2019	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 601 do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019									
22	606	016/2019	04/07/2019	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 602 do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019									
14	608	009/2019	04/07/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.810,98 P	5.810,98	Boleto Bancário	062101596	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 603 do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019									
1	611	002/2019	08/07/2019	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 611 do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019									
19	615	013/2019	10/07/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 615 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.									
19	616	013/2019	10/07/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.				
25	612	019/2019	10/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,00 P	250,00	NFC-e	82818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
					Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 612 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)				
25	613	019/2019	10/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,09 P	200,09	NFC-e	72272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
					Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)				
18	614	012/2019	10/07/2019	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 614 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 Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.				
45	617	033/2019	12/07/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	311,48 P	311,48	Nota Fiscal	88116	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 593 do empenho 45, Doc 71201, Nota Fiscal 88116 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019				
138	620	084/2019	12/07/2019	CASA NORTE LTDA	493,49 P	493,49	Nota Fiscal	932893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
					Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 608 do empenho 138, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.				
139	621	084/2019	12/07/2019	CASA NORTE LTDA	209,36 P	209,36	Nota Fiscal	932893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
					Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 609 do empenho 139, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.				
141	618	082/2019	12/07/2019	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	898,31 P	898,31	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
					Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 605 do empenho 141, Doc 71202, Nota Fiscal 69 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.				
48	619	036/2019	12/07/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	763,86 P	763,86	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 604 do empenho 48, Doc 71203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019				
140	625	085/2019	16/07/2019	CENTER ATACADO LTDA	2.280,00 P	2.280,00	Nota Fiscal	116508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
					Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 606 do empenho 140, Doc 71603, Nota Fiscal 116508 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.				
26	627	020/2019	16/07/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	146,88 P	146,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 621 do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019									
19	622	013/2019	16/07/2019	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 618 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)									
20	623	014/2019	16/07/2019	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 619 do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.									
142	626	086/2019	16/07/2019	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 610 do empenho 142, Transferência Bancária 29704, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.									
46	624	034/2019	16/07/2019	TIM CELULAR S.A.	907,73 P	907,73	Fatura	3886445417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 620 do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019									
47	629	035/2019	18/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	917,89 P	831,15	Fatura	66690	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 622 do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019									
44	628	032/2019	18/07/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Recibo		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 544 do empenho 44, Doc 71801, Recibo ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019									
71	630	056/2019	23/07/2019	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 626 do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.									
71	631	056/2019	23/07/2019	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 627 do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.									
71	632	056/2019	23/07/2019	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 628 do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.									
50	634	038/2019	24/07/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.205,35 P	2.205,35	Fatura	18152	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 567 do empenho 50, Doc 907356, Fatura 18152 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, realizada no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.									
50	635	038/2019	24/07/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.316,89 P	1.316,89	Fatura	18169	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 594 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18169 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.									
1	633	002/2019	24/07/2019	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 629 do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
4	649	005/2019	25/07/2019	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 644 do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.									
144	639	041/2019	25/07/2019	CIRURGIÕES-DENTISTAS	563,96 P	563,96	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação 634 do empenho 144, Transferência Bancária_TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.									
49	640	037/2019	25/07/2019	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 635 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 25/07/2019.									
49	641	037/2019	25/07/2019	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 636 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 25/07/2019.									
49	642	037/2019	25/07/2019	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 637 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 25/07/2019.									
49	643	037/2019	25/07/2019	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 638 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 25/07/2019.									
49	644	037/2019	25/07/2019	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 639 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 25/07/2019.									
49	645	037/2019	25/07/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 640 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 25/07/2019.
49	646	037/2019	25/07/2019	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 641 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 25/07/2019.
19	647	013/2019	25/07/2019	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 642 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 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)
19	636	013/2019	25/07/2019	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 631 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 Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.
20	648	014/2019	25/07/2019	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 643 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 25/07/2019.
17	637	011/2019	25/07/2019	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 632 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 Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.
18	638	012/2019	25/07/2019	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 633 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 Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.
4	658	005/2019	29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 649 do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.
113	655	017/2019	29/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	3032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
									Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 624 do empenho 113, Doc 72904, Boleto Bancário 3032 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. Julho/2019.
131	656	017/2019	29/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	3032S	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
									Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 625 do empenho 131, Doc 720904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019
92	654	017/2019	29/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	3032S	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 623 do empenho 92, Doc 72904, Boleto Bancário 3032S 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. Julho/2019					
27	657	021/2019	29/07/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.415,40 P	1.415,40	Nota Fiscal	27638554	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 630 do empenho 27, Doc 72903, Nota Fiscal 27638554 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019					
17	650	011/2019	29/07/2019	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 JÚNIOR, liquidação 646 do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, 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 Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.					
17	651	011/2019	29/07/2019	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 647 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 Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.					
18	652	012/2019	29/07/2019	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 648 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 Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.					
28	653	022/2019	29/07/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	565,95 P	565,95	Boleto Bancário	1184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 645 do empenho 28, Doc 72902, Boleto Bancário 1184 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.					
37	660	025/2019	30/07/2019	FGTS	388,16 P	388,16	Grf	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 656 do empenho 37, Doc, Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.					
37	667	025/2019	30/07/2019	FGTS	481,54 P	481,54	Grf	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 37, Doc, Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.					
37	674	025/2019	30/07/2019	FGTS	3.928,75 P	3.928,75	Grf	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 670 do empenho 37, Doc, Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Julho/2019					
6	662	007/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.169,89 P	3.680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.					
8	663	007/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	195,42 P	195,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 659 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.
11	664	007/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149,22 P	149,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 660 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.
10	665	007/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.504,84 P	1.504,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 661 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.
29	669	023/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.106,45 P	38.106,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 665 do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019
30	670	023/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.774,73 P	2.774,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 666 do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019
31	671	023/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.123,93 P	8.123,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 667 do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019
32	672	023/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	104,22 P	104,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 668 do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019
12	659	007/2019	30/07/2019	INSS	1.018,92 P	1.018,92	Gps	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a INSS, liquidação 655 do empenho 12, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.
12	666	007/2019	30/07/2019	INSS	1.264,06 P	1.264,06	Gps	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a INSS, liquidação 662 do empenho 12, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.
33	673	023/2019	30/07/2019	INSS	10.312,96 P	10.312,96	Gps	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a INSS, liquidação 669 do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019
38	661	026/2019	30/07/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	48,52 P	48,52	Darf	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 657 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.									
38	668	026/2019	30/07/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	60,19 P	60,19	Darf	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.									
38	675	026/2019	30/07/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	491,10 P	491,10	Darf	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 671 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019									
129	591	003/2019	30/07/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-201,44 E	-201,44	Boleto Bancário	57222	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 591 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 57222 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.									
13	598	008/2019	30/07/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-119,40 E	-119,40	Boleto Bancário	78548	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 598 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc, Boleto Bancário 78548 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.									
14	608	009/2019	30/07/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.226,27 E	-3.226,27	Boleto Bancário	062101596	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 608 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Boleto Bancário 062101596 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.									
148	685	052/2019	31/07/2019	BANCO BRADESCO S.A	91,52 P	91,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 684 do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019									
34	683	023/2019	31/07/2019	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 679 do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019									
19	676	013/2019	31/07/2019	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 675 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 no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.									
19	677	013/2019	31/07/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 676 do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.									
147	684	052/2019	31/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	47.963,78 P	47.963,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 683 do empenho 147, 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. Julho/2019									
114	681	027/2019	31/07/2019	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 673 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. Julho/2019									
91	680	027/2019	31/07/2019	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 672 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. Julho/2019									
130	682	027/2019	31/07/2019	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 674 do empenho 130, 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. Julho/2019.									
18	678	012/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 677 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.									
18	679	012/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 678 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 no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.									
5	602	006/2019	31/07/2019	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-110,35 E	-110,35	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 602 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400253, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019									
4	694	005/2019	01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 691 do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.									
134	691	073/2019	01/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	33,57 P	33,57	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 688 do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019									
25	686	019/2019	01/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	230396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 685 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
5	693	006/2019	01/08/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019									
149	687	004/2019	01/08/2019	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 686 do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019									
129	688	003/2019	01/08/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	363,77 P	363,77	Boleto Bancário	64102	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 687 do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 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. Agosto/2019									
106	689	060/2019	01/08/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	7712	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 106, Doc 80103, Nota Fiscal 7712 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019									
81	690	031/2019	01/08/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	7711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 81, Doc 80104, Nota Fiscal 7711 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019									
13	692	008/2019	01/08/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	81039	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 689 do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019									
50	698	038/2019	02/08/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.565,65 P	2.565,65	Fatura	18206	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 617 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18206 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.									
19	696	013/2019	02/08/2019	CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 696 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)									
20	697	014/2019	02/08/2019	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/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF									
25	695	019/2019	02/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	176,00 P	176,00	NFC-e	82993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 695 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
41	699	029/2019	02/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,16 P	208,16	NFST	714387	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 652 do empenho 41, Doc 80201, NFST 714387 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019									
40	700	028/2019	02/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,14 P	159,14	NFST	715283	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 653 do empenho 40, Doc 80202, NFST 715283 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019									
42	701	030/2019	02/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,74 P	184,74	NFST	719776	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 654 do empenho 42, Doc 80203, NFST 719776 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019									
1	703	002/2019	05/08/2019	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 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
4	704	005/2019	05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	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 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
4	705	005/2019	05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	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 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
20	721	014/2019	05/08/2019	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 718 do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.									
18	702	012/2019	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.500,00 P	4.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)									
50	711	038/2019	09/08/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.699,40 P	2.699,40	Fatura	18219	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 680 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18219 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF.									
21	710	015/2019	09/08/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	938	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 705 do empenho 21, Doc 80907, Nota Fiscal 938 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2019									
16	708	010/2019	09/08/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	11903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019									
22	706	016/2019	09/08/2019	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.400,00 P	1.400,00	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 707 do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019									
22	707	016/2019	09/08/2019	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 708 do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019									
14	709	009/2019	09/08/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.810,98 P	5.810,98	Fatura	108545	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 694 do empenho 14, Doc 80906, Fatura 108545 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
45	712	033/2019	13/08/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	311,48 P	311,48	Nota Fiscal	69712	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 693 do empenho 45, Doc 81301, Nota Fiscal 69712 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019									
151	715	082/2019	13/08/2019	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	913,75 P	913,75	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 709 do empenho 151, Doc 81304, Nota Fiscal 114 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.									
48	713	036/2019	13/08/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.027,09 P	1.027,09	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 703 do empenho 48, Doc 81302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019									
44	714	032/2019	13/08/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Recibo	24286	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 692 do empenho 44, Doc 81303, Recibo 24286 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019									
71	717	056/2019	15/08/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Formulário de Concessão		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, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.									
143	716	089/2019	15/08/2019	L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	2427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 714 do empenho 143, Transferência Bancária 32979, Nota Fiscal 2427 ref. a Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.									
26	720	020/2019	19/08/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	181,85 P	181,85	Nota Fiscal	28514835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 713 do empenho 26, Doc 81901, Nota Fiscal 28514835 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019					
47	719	035/2019	19/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.077,72 P	975,88	Fatura	67439	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 717 do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019					
46	718	034/2019	19/08/2019	TIM CELULAR S.A.	876,78 P	876,78	Fatura	3927107630	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 716 do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019					
152	723	041/2019	20/08/2019	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação 720 do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.					
146	722	073/2019	20/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	402,02 P	402,02	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 719 do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.					
71	724	056/2019	21/08/2019	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 721 do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.					
1	733	002/2019	22/08/2019	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 729 do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.					
4	734	005/2019	22/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.					
145	732	085/2019	22/08/2019	CENTER ATACADO LTDA	2.579,37 P	2.579,37	Nota Fiscal	117718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
				Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 698 do empenho 145, Doc 82202, Nota Fiscal 117718 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.					
19	726	013/2019	22/08/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guimarães e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.					
19	728	013/2019	22/08/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 725 do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)					
17	725	011/2019	22/08/2019	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 722 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 Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.					
18	727	012/2019	22/08/2019	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 724 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 Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.					
18	729	012/2019	22/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 726 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)					
18	731	012/2019	22/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 728 do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)					
18	730	012/2019	22/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 727 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 ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)					
50	737	038/2019	26/08/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	210,00 P	210,00	Fatura	18262	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 682 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18262 ref. a Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" realizado no dia 12/08/2019.					
92	738	017/2019	26/08/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1775977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 710 do empenho 92, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 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. Agosto/2019					
113	739	017/2019	26/08/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1775977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 711 do empenho 113, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 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. Agosto/2019.					
131	740	017/2019	26/08/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1775977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 712 do empenho 131, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019					
27	741	021/2019	26/08/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.373,48 P	1.373,48	Nota Fiscal	29105975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 731 do empenho 27, Doc 82601, Nota Fiscal 29105975 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019					
20	736	014/2019	26/08/2019	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 MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 733 do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.					
17	735	011/2019	26/08/2019	CONVIDADOS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 732 do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)					
25	742	019/2019	26/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	219,16 P	219,16	NFC-e	129783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 734 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)					
4	746	005/2019	28/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 738 do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.					
153	743	041/2019	28/08/2019	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a MÔNICA PRISCILLA DE LIMA LIRA, liquidação 735 do empenho 153, Transferência Bancária 51071450, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.					
25	744	019/2019	28/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	130,02 P	130,02	NFC-e	853,79	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 737 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)					
28	745	022/2019	28/08/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.579,35 P	3.579,35	Boleto Bancário	1198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 736 do empenho 28, Doc 82802, Boleto Bancário 1198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.					
4	775	005/2019	29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 773 do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.					
4	776	005/2019	29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 774 do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.					
4	777	005/2019	29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 775 do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.									
4	778	005/2019	29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.									
19	764	013/2019	29/08/2019	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 762 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 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)									
49	768	037/2019	29/08/2019	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 766 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 29/08/2019.									
49	769	037/2019	29/08/2019	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 767 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 29/08/2019.									
49	770	037/2019	29/08/2019	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 768 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 29/08/2019.									
49	771	037/2019	29/08/2019	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 769 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 29/08/2019.									
49	772	037/2019	29/08/2019	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 770 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 29/08/2019.									
49	773	037/2019	29/08/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 771 do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.									
49	774	037/2019	29/08/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 772 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 29/08/2019.									
20	763	014/2019	29/08/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação 761 do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.									
20	765	014/2019	29/08/2019	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 763 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 29/08/2019.									
20	767	014/2019	29/08/2019	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	110,00 P	110,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 765 do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.									
17	762	011/2019	29/08/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação 760 do empenho 17, Transferência Bancária_TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)									
37	753	025/2019	29/08/2019	FGTS	33,90 P	33,90	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 748 do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
37	760	025/2019	29/08/2019	FGTS	4.561,23 P	4.561,23	Grf	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 755 do empenho 37, Doc , Grf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
18	766	012/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 764 do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)									
6	747	007/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	867,33 P	754,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
8	748	007/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	182,14 P	182,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 743 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
11	749	007/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10,20 P	10,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
10	750	007/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	353,22 P	353,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
9	751	007/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	706,44 P	706,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 9, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
29	755	023/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.120,08 P	45.120,08	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 750 do empenho 29, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
30	756	023/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.774,73 P	2.774,73	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 751 do empenho 30, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
31	757	023/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.970,20 P	8.970,20	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 752 do empenho 31, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
32	758	023/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,37 P	150,37	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 753 do empenho 32, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
33	759	023/2019	29/08/2019	INSS	11.973,22 P	11.973,22	Gps	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 754 do empenho 33, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
12	752	007/2019	29/08/2019	INSS	89,01 P	89,01	Gps	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 747 do empenho 12, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
38	754	026/2019	29/08/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4,24 P	4,24	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 749 do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
38	761	026/2019	29/08/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	570,15 P	570,15	Darf	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 38, Doc , Darf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
129	688	003/2019	29/08/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-188,43 E	-188,43	Boleto Bancário	64102	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 688 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 64102 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.									
13	692	008/2019	29/08/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-119,40 E	-119,40	Boleto Bancário	81039	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 692 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 81039 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.									
14	709	009/2019	29/08/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.226,27 E	-3.226,27	Fatura	108545	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc, Fatura 108545 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.									
156	785	052/2019	30/08/2019	BANCO BRADESCO S.A	211,64 P	211,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 782 do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019									
1	786	002/2019	30/08/2019	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 783 do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019									
1	783	002/2019	30/08/2019	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 780 do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
34	787	023/2019	30/08/2019	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 784 do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019									
4	788	005/2019	30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 785 do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.									
155	784	052/2019	30/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34.288,59 P	34.288,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 781 do empenho 155, 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. Agosto/2019									
91	780	027/2019	30/08/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 757 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019									
130	781	027/2019	30/08/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 759 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019.
114	782	027/2019	30/08/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
									Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 758 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019
18	779	012/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,00 P	220,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 779 do empenho 18, Transferência Bancária_TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)
5	693	006/2019	30/08/2019	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,08 E	-3,08	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Devolução N.º 693 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400167, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019
50	794	038/2019	02/09/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.886,87 P	1.886,87	Fatura	18270	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 706 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18270 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, realizada no período de 26 a 30/08/2019.
4	799	005/2019	02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 789 do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.
5	789	006/2019	02/09/2019	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 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019
157	790	004/2019	02/09/2019	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 787 do empenho 157, Transferência Bancária_TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019
150	791	090/2019	02/09/2019	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	407,55 P	407,55	Nota Fiscal	297365	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
									Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 704 do empenho 150, Doc 90202, Nota Fiscal 297365 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.
129	795	003/2019	02/09/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	151,91 P	151,91	Boleto Bancário	70657	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 788 do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 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. Setembro/2019
81	792	031/2019	02/09/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	7924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 777 do empenho 81, Doc 90203, Nota Fiscal 7924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019									
106	793	060/2019	02/09/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	7925	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 778 do empenho 106, Doc 90204, Nota Fiscal 7925 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019									
40	796	028/2019	02/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,46 P	185,46	NFST	763711	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 739 do empenho 40, Doc 90205, NFST 763711 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019									
41	797	029/2019	02/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	211,79 P	211,79	NFST	762847	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 740 do empenho 41, Doc 90206, NFST 762847 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019									
42	798	030/2019	02/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,15 P	194,15	NFST	768095	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 741 do empenho 42, Doc 90207, NFST 768095 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019									
4	804	005/2019	03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 796 do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
4	805	005/2019	03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 797 do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
71	800	056/2019	03/09/2019	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 793 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 03/09/2019.									
71	801	056/2019	03/09/2019	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 794 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 03/09/2019.									
71	802	056/2019	03/09/2019	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 795 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 03/09/2019.									
13	803	008/2019	03/09/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	83473	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 790 do empenho 13, Doc 90301, Boleto Bancário 83473 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019					
129	806	003/2019	05/09/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	111,93 P	111,93	Boleto Bancário	71301	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 799 do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019					
1	812	002/2019	06/09/2019	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 805 do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.					
21	811	015/2019	06/09/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	942	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 798 do empenho 21, Doc 90607, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2019					
16	809	010/2019	06/09/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	120167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 804 do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019					
22	807	016/2019	06/09/2019	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 802 do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019					
22	808	016/2019	06/09/2019	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 803 do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019					
14	810	009/2019	06/09/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.143,78 P	6.143,78	Fatura	116024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 791 do empenho 14, Doc 90606, Fatura 116024 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019					
1	813	002/2019	09/09/2019	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 808 do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019					
4	832	005/2019	11/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 823 do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.					
45	829	033/2019	11/09/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	311,48 P	311,48	Nota Fiscal	89261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 792 do empenho 45, Doc 91104, Nota Fiscal 89261 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019									
160	831	092/2019	11/09/2019	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	200919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, liquidação 809 do empenho 160, Doc 91106, Boleto Bancário 200919 ref. a Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.									
158	828	082/2019	11/09/2019	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	432,81 P	432,81	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 800 do empenho 158, Doc 91103, Nota Fiscal 160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.									
159	830	036/2019	11/09/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	688,65 P	688,65	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 801 do empenho 159, Doc 91105, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019									
19	820	013/2019	11/09/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)									
19	822	013/2019	11/09/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 818 do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)									
19	824	013/2019	11/09/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 820 do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)									
20	823	014/2019	11/09/2019	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 819 do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.									
20	826	014/2019	11/09/2019	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 HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação 822 do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.									
154	814	073/2019	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	59,87 P	59,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 810 do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019									
17	821	011/2019	11/09/2019	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação 817 do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)					
17	825	011/2019	11/09/2019	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação 821 do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.					
18	815	012/2019	11/09/2019	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 811 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)					
18	816	012/2019	11/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 812 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)					
18	818	012/2019	11/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 814 do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)					
18	819	012/2019	11/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 815 do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)					
18	817	012/2019	11/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 813 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)					
44	827	032/2019	11/09/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	447	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 806 do empenho 44, Doc 91102, Fatura 447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019					
26	836	020/2019	17/09/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	191,17 P	191,17	Nota Fiscal	30059908	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 827 do empenho 26, Doc 91701, Nota Fiscal 30059908 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019					
163	835	035/2019	17/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.930,85 P	1.748,38	Fatura	68039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 829 do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019					
25	833	019/2019	17/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	123192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 828 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)
46	834	034/2019	17/09/2019	TIM CELULAR S.A.	859,53 P	859,53	Fatura	3962382975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 807 do empenho 46, Doc 91702, Fatura 3962382975 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019
19	837	013/2019	19/09/2019	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 830 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 Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.
19	838	013/2019	19/09/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 831 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.
18	839	012/2019	19/09/2019	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 832 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 Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.
164	840	093/2019	19/09/2019	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	167,62 P	167,62	Nota Fiscal	249565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 833 do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.
165	841	093/2019	19/09/2019	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	384,36 P	384,36	Nota Fiscal	249565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
									Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 834 do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.
166	842	093/2019	19/09/2019	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	346,96 P	346,96	Nota Fiscal	88337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
									Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 835 do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.
71	800	056/2019	20/09/2019	CONSELHEIROS	-75,00 E	-75,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
									Estorno do pagamento 800 pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, empenho 71, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro por motivo de não participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.
113	846	017/2019	24/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1817528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
									Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 824 do empenho 113, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 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. Setembro/2019
131	847	017/2019	24/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1817528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 825 do empenho 131, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019					
161	848	017/2019	24/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1817528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 826 do empenho 161, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019					
27	849	021/2019	24/09/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.292,37 P	1.292,37	Nota Fiscal	30572283	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 839 do empenho 27, Doc 92402, Nota Fiscal 30572283 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019					
71	853	056/2019	24/09/2019	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 843 do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.					
71	854	056/2019	24/09/2019	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 844 do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.					
71	855	056/2019	24/09/2019	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 845 do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.					
19	844	013/2019	24/09/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 841 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.					
17	843	011/2019	24/09/2019	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 840 do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.					
18	845	012/2019	24/09/2019	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 842 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 Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.					
169	852	094/2019	24/09/2019	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	68,92 P	68,92	Guia de Recolhimento	1693708	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 838 do empenho 169, Doc 92404, Guia de Recolhimento 1693708 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.					
167	850	094/2019	24/09/2019	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	2.493,24 P	2.493,24	Nota de Custas	008628	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 836 do empenho 167, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 008628 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.									
168	851	094/2019	24/09/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	561,12 P	561,12	Guia de Recolhimento	3601981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 837 do empenho 168, Doc 92403, Guia de Recolhimento 3601981 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.									
19	857	013/2019	25/09/2019	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 847 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 Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)									
20	858	014/2019	25/09/2019	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 848 do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.									
171	856	022/2019	25/09/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.138,20 P	4.138,20	Boleto Bancário	1211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 846 do empenho 171, Doc 92501, Boleto Bancário 1211 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.									
49	859	037/2019	26/09/2019	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 853 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 26/09/2019.									
49	860	037/2019	26/09/2019	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 854 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 26/09/2019.									
49	861	037/2019	26/09/2019	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 855 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 26/09/2019.									
49	862	037/2019	26/09/2019	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 26/09/2019.									
49	863	037/2019	26/09/2019	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 857 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 26/09/2019.									
19	864	013/2019	26/09/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 858 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 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)									
20	865	014/2019	26/09/2019	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 859 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 26/09/2019.									
1	867	002/2019	27/09/2019	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 861 do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
37	874	025/2019	27/09/2019	FGTS	118,00 P	118,00	Grf	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 869 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.									
37	877	025/2019	27/09/2019	FGTS	79,12 P	79,12	Grf	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 872 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
37	884	025/2019	27/09/2019	FGTS	4.488,47 P	4.488,47	Grf	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 879 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019									
25	866	019/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	238,00 P	238,00	NFC-e	122989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 860 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
6	868	007/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	877,12 P	759,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 863 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.									
8	869	007/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	163,93 P	163,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 864 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.									
11	870	007/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	65,22 P	65,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 865 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.									
10	871	007/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	368,76 P	368,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 866 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.									
9	872	007/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.792,13 P	1.792,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 867 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.									
29	879	023/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	43.852,68 P	43.852,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 874 do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019									
30	880	023/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.774,73 P	2.774,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 875 do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019									
31	881	023/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.724,32 P	8.724,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 876 do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019									
32	882	023/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	754,13 P	754,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 877 do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019									
12	876	007/2019	27/09/2019	INSS	207,70 P	207,70	Gps	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 871 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
12	873	007/2019	27/09/2019	INSS	309,75 P	309,75	Gps	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 868 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.									
33	883	023/2019	27/09/2019	INSS	11.782,22 P	11.782,22	Gps	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 878 do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019									
38	875	026/2019	27/09/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	14,75 P	14,75	Darf	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 870 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.									
38	878	026/2019	27/09/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,89 P	9,89	Darf	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 873 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.									
38	885	026/2019	27/09/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	561,06 P	561,06	Darf	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 880 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019									
129	795	003/2019	27/09/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-144,45 E	-144,45	Boleto Bancário	70657	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 795 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 70657 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019									
13	803	008/2019	27/09/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-119,40 E	-119,40	Boleto Bancário	83473	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 803 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 83473 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.									
14	810	009/2019	27/09/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.226,27 E	-3.226,27	Fatura	116024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 810 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 116024 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.									
174	891	052/2019	30/09/2019	BANCO BRADESCO S.A	143,00 P	143,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 889 do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019									
34	889	023/2019	30/09/2019	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 887 do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019									
49	861	037/2019	30/09/2019	CONSELHEIROS	-180,00 E	-180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Estorno do pagamento 861 pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.									
173	890	052/2019	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	31.068,41 P	31.068,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 888 do empenho 173, 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. Setembro/2019									
162	886	027/2019	30/09/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 883 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019									
130	887	027/2019	30/09/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 882 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019
114	888	027/2019	30/09/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
									Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 881 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019
5	789	006/2019	30/09/2019	JOSE CUNHA DA SILVA	-38,09 E	-38,09	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Devolução N.º 789 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700285, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019
4	903	005/2019	01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 895 do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.
170	895	095/2019	01/10/2019	CASA NORTE LTDA	830,60 P	830,60	Nota Fiscal	965004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
									Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 884 do empenho 170, Doc 100103, Nota Fiscal 965004 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.
177	901	078/2019	01/10/2019	CONSELHEIROS	35,35 P	35,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
									Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 893 do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.
5	892	006/2019	01/10/2019	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019
175	893	004/2019	01/10/2019	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 891 do empenho 175, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019
176	894	003/2019	01/10/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	399,75 P	399,75	Boleto Bancário	77193	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 892 do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 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. Outubro/2019
106	896	060/2019	01/10/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	8051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
									Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 886 do empenho 106, Doc 100104, Nota Fiscal 8051 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019
81	897	031/2019	01/10/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	8050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 885 do empenho 81, Doc 100105, Nota Fiscal 8050 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019									
40	898	028/2019	01/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,83 P	187,83	NFST	810783	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 850 do empenho 40, Doc 100106, NFST 810783 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019									
41	899	029/2019	01/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,96 P	214,96	NFST	809942	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 851 do empenho 41, Doc 100107, NFST 809942 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019									
42	900	030/2019	01/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,55 P	185,55	NFST	815088	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 852 do empenho 42, Doc 100108, NFST 815088 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019									
13	902	008/2019	01/10/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	85877	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 894 do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019									
1	904	002/2019	02/10/2019	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 898 do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
4	905	005/2019	02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 902 do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
4	906	005/2019	02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 903 do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
21	911	015/2019	08/10/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	949	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 900 do empenho 21, Doc 100807, Nota Fiscal 949 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2019									
16	910	010/2019	08/10/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	121939	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019									
22	907	016/2019	08/10/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 904 do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019					
22	908	016/2019	08/10/2019	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 905 do empenho 22, Doc 100802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019					
98	912	069/2019	08/10/2019	TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.500,00 P	4.980,25	Nota Fiscal	2042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 899 do empenho 98, Doc 100809, Nota Fiscal 2042 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.					
14	909	009/2019	08/10/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.143,78 P	6.143,78	Fatura	124329	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 896 do empenho 14, Doc 100803, Fatura 124329 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019					
19	913	013/2019	10/10/2019	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 908 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 Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.					
19	914	013/2019	10/10/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 909 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.					
172	916	073/2019	10/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.147,33 P	1.147,33	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 911 do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019					
18	915	012/2019	10/10/2019	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 910 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 Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.					
19	917	013/2019	11/10/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 912 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)					
18	918	012/2019	11/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 913 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)					
18	919	012/2019	11/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 914 do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)									
18	920	012/2019	11/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 915 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)									
50	926	038/2019	14/10/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.027,16 P	2.027,16	Fatura	18409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18409 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, realizado nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG.									
1	927	002/2019	14/10/2019	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 918 do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.									
1	928	002/2019	14/10/2019	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 919 do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
45	923	033/2019	14/10/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	311,48 P	311,48	Nota Fiscal	89067	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 916 do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019									
179	924	082/2019	14/10/2019	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	860,58 P	860,58	Nota Fiscal	189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 906 do empenho 179, Doc 101404, Nota Fiscal 189 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.									
159	922	036/2019	14/10/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	293,81 P	293,81	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 901 do empenho 159, Doc 101402, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019									
20	930	014/2019	14/10/2019	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 THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação 921 do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.									
17	929	011/2019	14/10/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação 920 do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)									
44	921	032/2019	14/10/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 897 do empenho 44, Doc 101401, Fatura 310 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019									
46	925	034/2019	14/10/2019	TIM CELULAR S.A.	880,95 P	880,95	Fatura	4009947604	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 917 do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019									
20	932	014/2019	15/10/2019	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 HUMBERTO DANTAS, liquidação 923 do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.									
17	931	011/2019	15/10/2019	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação 922 do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)									
180	935	020/2019	17/10/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	204,68 P	204,68	Nota Fiscal	031485870	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 924 do empenho 180, Doc 101701, Nota Fiscal 031485870 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019									
19	936	013/2019	17/10/2019	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 927 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)									
163	934	035/2019	17/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	385,69 P	349,24	Fatura	68700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 926 do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019									
25	933	019/2019	17/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	160,00 P	160,00	NFC-e	243529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 925 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)									
18	937	012/2019	17/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 928 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)									
18	938	012/2019	17/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 929 do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)									
18	939	012/2019	17/10/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PAULO FRANCISCO liquidação 930 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 ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)					
19	941	013/2019	22/10/2019	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 932 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 Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.					
185	944	056/2019	22/10/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.					
185	945	056/2019	22/10/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação 936 do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.					
185	946	056/2019	22/10/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 937 do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.					
17	942	011/2019	22/10/2019	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 933 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 Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.					
25	940	019/2019	22/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,00 P	120,00	NFC-e	102584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 931 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)					
18	943	012/2019	22/10/2019	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 934 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 Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.					
189	947	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	110,70 P	110,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 946 do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
190	948	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,21 P	16,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
				Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 947 do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.					
191	949	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00 P	7,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 948 do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
192	950	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00 P	25,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 949 do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
193	951	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	110,70 P	110,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 950 do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
194	952	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,21 P	16,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 951 do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
195	953	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00 P	7,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 952 do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
196	954	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00 P	25,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 953 do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
189	947	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-20,70 E	-20,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Estorno do pagamento 947 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 189, Doc , Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
193	951	100/2019	24/10/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-20,70 E	-20,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Estorno do pagamento 951 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 193, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
197	955	101/2019	25/10/2019	ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	1213410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, liquidação 954 do empenho 197, Doc 102501, Nota Fiscal 1213410 ref. a Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.									
4	957	005/2019	25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 956 do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.									
186	956	099/2019	25/10/2019	CROMIA ACRÍLICO EIRELI	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	1039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CROMIA ACRÍLICO EIRELI, liquidação 940 do empenho 186, Doc 102502, Nota Fiscal 1039 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, realizado no dia 24/10/2019.					
187	961	017/2019	29/10/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1856513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 941 do empenho 187, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 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. Outubro/2019					
131	962	017/2019	29/10/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1856513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 942 do empenho 131, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019					
161	963	017/2019	29/10/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1856513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 943 do empenho 161, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019					
27	964	021/2019	29/10/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.868,64 P	1.868,64	Nota Fiscal	32070008	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 945 do empenho 27, Doc 102903, Nota Fiscal 32070008 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019					
184	959	098/2019	29/10/2019	INSS	300,00 P	300,00	Gps	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação 939 do empenho 184, Doc, Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.					
183	958	098/2019	29/10/2019	JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO	1.500,00 P	1.335,00	Nota Fiscal	1212830	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, liquidação 938 do empenho 183, Transferência Bancária 120289, Nota Fiscal 1212830 ref. a Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.					
171	960	022/2019	29/10/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.849,45 P	4.849,45	Boleto Bancário	2409251019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 957 do empenho 171, Doc 102901, Boleto Bancário 2409251019 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.					
37	970	025/2019	30/10/2019	FGTS	101,89 P	101,89	Grf	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 970 do empenho 37, Doc, Grf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.					
37	978	025/2019	30/10/2019	FGTS	4.557,42 P	4.557,42	Gps	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 978 do empenho 37, Doc, Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019					
6	965	007/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.713,60 P	1.425,09	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.									
8	966	007/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	445,53 P	445,53	Recibo	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 966 do empenho 8, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.									
11	967	007/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11,99 P	11,99	Recibo	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 967 do empenho 11, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.									
10	968	007/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	723,71 P	723,71	Recibo	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 968 do empenho 10, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.									
29	972	023/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	44.651,47 P	44.651,47	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 972 do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019									
30	973	023/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.774,73 P	2.774,73	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 973 do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019									
31	974	023/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.896,47 P	8.896,47	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 974 do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019									
199	976	023/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.312,64 P	1.312,64	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 976 do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.									
32	975	023/2019	30/10/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	645,04 P	645,04	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 975 do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019									
12	969	007/2019	30/10/2019	INSS	267,48 P	267,48	Gps	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 969 do empenho 12, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.									
33	977	023/2019	30/10/2019	INSS	11.963,21 P	11.963,21	Gps	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 977 do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019									
38	971	026/2019	30/10/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12,74 P	12,74	Darf	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.									
38	979	026/2019	30/10/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	569,67 P	569,67	Darf	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 979 do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019									
176	894	003/2019	30/10/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-160,31 E	-160,31	Boleto Bancário	77193	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 894 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 77193 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.									
13	902	008/2019	30/10/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-119,40 E	-119,40	Boleto Bancário	85877	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 902 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 85877 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.									
14	909	009/2019	30/10/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.226,27 E	-3.226,27	Fatura	124329	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 909 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 124329 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.									
201	995	052/2019	31/10/2019	BANCO BRADESCO S.A	165,88 P	165,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 995 do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019									
34	993	023/2019	31/10/2019	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 993 do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019									
49	983	037/2019	31/10/2019	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 983 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 31/10/2019.									
49	984	037/2019	31/10/2019	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 984 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 31/10/2019.									
49	985	037/2019	31/10/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 985 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 31/10/2019.
49	986	037/2019	31/10/2019	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 986 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 31/10/2019.
49	987	037/2019	31/10/2019	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 987 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 31/10/2019.
49	988	037/2019	31/10/2019	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 988 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 31/10/2019.
49	989	037/2019	31/10/2019	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 989 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 31/10/2019.
49	990	037/2019	31/10/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação 990 do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.
19	991	013/2019	31/10/2019	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 991 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 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)
20	992	014/2019	31/10/2019	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 992 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 31/10/2019.
200	994	052/2019	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	44.500,01 P	44.500,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 994 do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019
162	980	027/2019	31/10/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
									Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 981 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019
130	981	027/2019	31/10/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 980 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019.
188	982	027/2019	31/10/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
									Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 982 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019
5	892	006/2019	31/10/2019	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,23 E	-3,23	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Devolução N.º 892 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400210, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019
1	999	002/2019	01/11/2019	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 999 do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.
4	1001	005/2019	01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1001 do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.
5	1000	006/2019	01/11/2019	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 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019
204	996	004/2019	01/11/2019	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 204, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019
176	997	003/2019	01/11/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	233,19 P	233,19	Boleto Bancário	83902	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 997 do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 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. Novembro/2019
13	998	008/2019	01/11/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	184,50 P	184,50	Boleto Bancário	88324	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
									Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 998 do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019
178	1004	096/2019	04/11/2019	CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	921,00 P	921,00	Nota Fiscal	9669	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
									Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 907 do empenho 178, Doc 110403, Nota Fiscal 9669 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.
163	1010	035/2019	04/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	66,00 P	66,00	Fatura	68845	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1004 do empenho 163, Doc 110407, Fatura 68845 ref. a Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.									
182	1009	097/2019	04/11/2019	INSS	360,00 P	360,00	Gps	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 964 do empenho 182, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.									
181	1008	097/2019	04/11/2019	JULIANA SANILE FERNANDES SILVA	1.800,00 P	1.602,00	Nota Fiscal	1212075	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação 963 do empenho 181, Transferência Bancária 39306, Nota Fiscal 1212075 ref. a Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.									
106	1002	060/2019	04/11/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	8109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 962 do empenho 106, Doc 110401, Nota Fiscal 8109 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019									
81	1003	031/2019	04/11/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	8108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 961 do empenho 81, Doc 110402, Nota Fiscal 8108 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019									
40	1005	028/2019	04/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,26 P	174,26	NFST	856838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 958 do empenho 40, Doc 110404, NFST 856838 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019									
41	1006	029/2019	04/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,96 P	214,96	NFST	856021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 959 do empenho 41, Doc 110405, NFST 856021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019									
42	1007	030/2019	04/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,40 P	206,40	NFST	861028	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 960 do empenho 42, Doc 110406, NFST 861028 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019									
185	1011	056/2019	05/11/2019	CONSELHEIROS	75,00 P	75,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1006 do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.									
19	1012	013/2019	06/11/2019	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 1007 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 Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)									
20	1013	014/2019	06/11/2019	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 1008 do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.									
4	1014	005/2019	07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1011 do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.									
4	1015	005/2019	07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1012 do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
1	1020	002/2019	08/11/2019	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 1016 do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.									
208	1016	108/2019	08/11/2019	ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	4.315,88 P	4.315,88	Nota Fiscal	2346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1014 do empenho 208, Doc 110801, Nota Fiscal 2346 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.									
21	1018	015/2019	08/11/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	955	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 1005 do empenho 21, Doc 110803, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2019									
16	1019	010/2019	08/11/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	123393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019									
14	1017	009/2019	08/11/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.143,78 P	6.143,78	Fatura	138924	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1003 do empenho 14, Doc 110802, Fatura 138924 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019									
22	1021	016/2019	11/11/2019	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 1019 do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019									
203	1022	016/2019	11/11/2019	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.450,00 P	1.450,00	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 1020 do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019									
50	1026	038/2019	12/11/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	502,61 P	502,61	Fatura	18487	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 944 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18487 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.									
209	1029	082/2019	12/11/2019	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.095,18 P	1.095,18	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1013 do empenho 209, Doc 111203, Nota Fiscal 226 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.									
159	1027	036/2019	12/11/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	613,45 P	613,45	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 1009 do empenho 159, Doc 111201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019									
19	1023	013/2019	12/11/2019	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 1024 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 Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.									
19	1024	013/2019	12/11/2019	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 1025 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 Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.									
18	1025	012/2019	12/11/2019	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 1026 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 Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.									
44	1028	032/2019	12/11/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	1291	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 1002 do empenho 44, Doc 111202, Fatura 1291 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019									
45	1032	033/2019	14/11/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	311,48 P	311,48	Nota Fiscal	88734	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 1030 do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019									
210	1030	078/2019	14/11/2019	CONSELHEIROS	33,48 P	33,48	NFC-e	19075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1028 do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19075 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.									
211	1031	078/2019	14/11/2019	CONSELHEIROS	33,48 P	33,48	NFC-e	19074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 1029 do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.									
163	1033	035/2019	14/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	368,13 P	333,34	Fatura	69142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1031 do empenho 163, Doc 111402, Fatura 69142 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019									
1	1039	002/2019	18/11/2019	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 1034 do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
180	1036	020/2019	18/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	215,59 P	215,59	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1027 do empenho 180, Doc 111803, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019									
163	1034	035/2019	18/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	337,24 P	305,37	Fatura	69431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1032 do empenho 163, Doc 111801, Fatura 69431 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019									
207	1037	107/2019	18/11/2019	RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL	11.950,00 P	11.950,00	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 111805, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (1ª parcela)									
198	1038	102/2019	18/11/2019	TELEVISÃO CABUGI LTDA	6.133,00 P	6.133,00	Nota Fiscal	4932	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 955 do empenho 198, Doc 111806, Nota Fiscal 4932 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.									
46	1035	034/2019	18/11/2019	TIM CELULAR S.A.	897,79 P	897,79	Fatura	4046010212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1033 do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019									
202	1041	073/2019	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	409,18 P	409,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1036 do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019									
212	1040	109/2019	19/11/2019	HDI SEGUROS LTDA	5.647,22 P	5.647,22	Apólice	01039131013416	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1035 do empenho 212, Doc 111901, Apólice 01039131013416 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.									
37	1042	025/2019	22/11/2019	FGTS	2.324,41 P	2.324,41	Grf	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1037 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019									
215	1048	112/2019	25/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1040 do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)									
131	1045	017/2019	25/11/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1896063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1021 do empenho 131, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019									
161	1046	017/2019	25/11/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1896063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1022 do empenho 161, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019									
187	1047	017/2019	25/11/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1896063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1023 do empenho 187, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 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. Novembro/2019									
19	1043	013/2019	25/11/2019	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 1038 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)									
20	1044	014/2019	25/11/2019	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 1039 do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.									
185	1053	056/2019	26/11/2019	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 1046 do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.									
185	1054	056/2019	26/11/2019	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 1047 do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.									
17	1049	011/2019	26/11/2019	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 1043 do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.									
17	1050	011/2019	26/11/2019	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 1044 do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.									
18	1051	012/2019	26/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.									
171	1052	022/2019	26/11/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.454,50 P	3.454,50	Boleto Bancário	2610241119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1041 do empenho 171, Doc 112601, Boleto Bancário 2610241119 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2019									
176	997	003/2019	27/11/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-143,86 E	-143,86	Boleto Bancário	83902	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 997 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 83902 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.									
13	998	008/2019	27/11/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-119,40 E	-119,40	Boleto Bancário	88324	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 998 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 88324 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.									
14	1017	009/2019	27/11/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.226,27 E	-3.226,27	Fatura	138924	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 1017 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 138924 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.									
4	1085	005/2019	28/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1083 do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.									
49	1075	037/2019	28/11/2019	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 1073 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 28/11/2019.									
49	1076	037/2019	28/11/2019	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 1074 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 28/11/2019.									
49	1077	037/2019	28/11/2019	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 1075 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 28/11/2019.									
49	1078	037/2019	28/11/2019	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 1076 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 28/11/2019.									
49	1079	037/2019	28/11/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 1077 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 28/11/2019.
49	1080	037/2019	28/11/2019	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 1078 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 28/11/2019.
49	1081	037/2019	28/11/2019	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 1079 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 28/11/2019.
49	1082	037/2019	28/11/2019	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 1080 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 28/11/2019.
19	1083	013/2019	28/11/2019	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 1081 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 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)
20	1084	014/2019	28/11/2019	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 1082 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 28/11/2019.
37	1056	025/2019	28/11/2019	FGTS	129,68 P	129,68	Grf	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
									Pago a FGTS, liquidação 1049 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.
37	1065	025/2019	28/11/2019	FGTS	382,67 P	382,67	Grf	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
									Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.
37	1073	025/2019	28/11/2019	FGTS	4.233,83 P	4.233,83	Grf	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
									Pago a FGTS, liquidação 1066 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019
30	1068	023/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.451,16 P	2.451,16	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1061 do empenho 30, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019
6	1058	007/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.997,18 P	2.522,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.									
7	1059	007/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	323,57 P	323,57	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1052 do empenho 7, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.									
8	1060	007/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	102,71 P	102,71	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1053 do empenho 8, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.									
11	1061	007/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	164,12 P	164,12	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.									
10	1062	007/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.195,86 P	1.195,86	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.									
9	1063	007/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.828,96 P	1.828,96	Recibo	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 9, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.									
29	1067	023/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.380,12 P	41.380,12	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1060 do empenho 29, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019									
31	1069	023/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.722,47 P	8.722,47	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1062 do empenho 31, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019									
32	1070	023/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	368,34 P	368,34	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1063 do empenho 32, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019									
199	1071	023/2019	28/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	645,02 P	645,02	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1064 do empenho 199, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019									
12	1055	007/2019	28/11/2019	INSS	340,43 P	340,43	Gps	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 1048 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.									
12	1064	007/2019	28/11/2019	INSS	1.004,52 P	1.004,52	Gps	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.									
33	1072	023/2019	28/11/2019	INSS	11.113,63 P	11.113,63	Gps	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1065 do empenho 33, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019									
38	1057	026/2019	28/11/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	16,21 P	16,21	Darf	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1050 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.									
38	1066	026/2019	28/11/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	47,83 P	47,83	Darf	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.									
38	1074	026/2019	28/11/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	529,23 P	529,23	Darf	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1067 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019									
221	1102	052/2019	29/11/2019	BANCO BRADESCO S.A	88,66 P	88,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1104 do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019									
4	1099	005/2019	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1100 do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.									
34	1100	023/2019	29/11/2019	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 1101 do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019									
49	1078	037/2019	29/11/2019	CONSELHEIROS	-180,00 E	-180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Estorno do pagamento 1078 pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , empenho 49, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a pelo Pagamento de jeton para o Conselheiro e não participação do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.									
19	1093	013/2019	29/11/2019	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 1091 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)					
19	1095	013/2019	29/11/2019	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 1093 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)					
19	1097	013/2019	29/11/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)					
20	1098	014/2019	29/11/2019	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 1096 do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.					
220	1101	052/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	28.735,19 P	28.735,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1103 do empenho 220, 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. Novembro/2019					
188	1086	027/2019	29/11/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1070 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019					
130	1087	027/2019	29/11/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1068 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019.					
162	1088	027/2019	29/11/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1069 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019					
25	1089	019/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	137014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)					
18	1090	012/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias	212788	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 1088 do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)					
18	1091	012/2019	29/11/2019	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 1089 do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)					
18	1092	012/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)					
18	1094	012/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 1092 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)					
18	1096	012/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)					
5	1000	006/2019	29/11/2019	JOSE CUNHA DA SILVA	-3,02 E	-3,02	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Devolução N.º 1000 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600174, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019					
50	1104	038/2019	02/12/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.262,23 P	2.262,23	Fatura	18516	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1017 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18516 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF					
4	1119	005/2019	02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1111 do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.					
216	1112	021/2019	02/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.413,43 P	1.413,43	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1042 do empenho 216, Doc 120202, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019					
20	1108	014/2019	02/12/2019	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 ÁQUILA DANTAS, liquidação 1107 do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.					
20	1110	014/2019	02/12/2019	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 THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação 1109 do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.					
17	1107	011/2019	02/12/2019	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação 1106 do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)									
222	1109	011/2019	02/12/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação 1108 do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)									
218	1113	108/2019	02/12/2019	ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	2.412,00 P	2.412,00	Nota Fiscal	2443	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1097 do empenho 218, Doc 120203, Nota Fiscal 2443 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.									
223	1111	004/2019	02/12/2019	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 1110 do empenho 223, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019									
5	1103	006/2019	02/12/2019	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
Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019									
205	1105	106/2019	02/12/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1071 do empenho 205, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 394 ref. a Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
206	1106	106/2019	02/12/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1072 do empenho 206, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 395 ref. a Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
106	1114	060/2019	02/12/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	8225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1098 do empenho 106, Doc 120204, Nota Fiscal 8225 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019									
81	1115	031/2019	02/12/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	410,41 P	410,41	Nota Fiscal	8224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1099 do empenho 81, Doc 120205, Nota Fiscal 8224 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019									
40	1116	028/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,11 P	163,11	Fatura	1000037750836	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 1085 do empenho 40, Doc 120206, Fatura 1000037750836 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019									
41	1117	029/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,96 P	214,96	Fatura	1000037750010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1086 do empenho 41, Doc 120207, Fatura 1000037750010 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019									
42	1118	030/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,38 P	180,38	Fatura	1000037755004	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 1087 do empenho 42, Doc 120208, Fatura 1000037755004 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019									
1	1120	002/2019	03/12/2019	BANCO BRADESCO S.A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1113 do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
176	1121	003/2019	03/12/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	263,84 P	263,84	Boleto Bancário	90556	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 1114 do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 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. Dezembro/2019									
13	1122	008/2019	03/12/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	136,84 P	136,84	Boleto Bancário	90824	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 1115 do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019									
4	1123	005/2019	04/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1117 do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.									
4	1124	005/2019	04/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1118 do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
25	1125	019/2019	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,02 P	250,02	NFC-e	107525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1120 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)									
1	1133	002/2019	09/12/2019	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 1125 do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.									
219	1131	073/2019	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	19,58 P	19,58	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1123 do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019									
21	1127	015/2019	09/12/2019	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1116 do empenho 21, Doc 480,94, Nota Fiscal 960 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Dezembro/2019									
16	1126	010/2019	09/12/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	369,03 P	333,42	Nota Fiscal	124937	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019									
203	1129	016/2019	09/12/2019	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.450,00 P	1.450,00	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 1121 do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019									
203	1130	016/2019	09/12/2019	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	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 1122 do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019									
224	1132	006/2019	09/12/2019	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
Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019									
5	1103	006/2019	09/12/2019	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-11,63 E	-11,63	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 1103 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600236, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019									
14	1128	009/2019	09/12/2019	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.917,51 P	2.917,51	Fatura	141210	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1112 do empenho 14, Doc 120906, Fatura 141210 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019									
228	1135	052/2019	10/12/2019	BANCO BRADESCO S.A	28,60 P	28,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1133 do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.									
227	1134	052/2019	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	18.086,88 P	18.086,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1132 do empenho 227, 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, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019									
25	1137	019/2019	11/12/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	255,51 P	255,51	NFC-e	192327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 1134 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)									
207	1136	107/2019	11/12/2019	RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL	4.780,00 P	4.780,00	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 121101, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (2ª parcela)									
1	1140	002/2019	12/12/2019	BANCO BRADESCO S.A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1138 do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.									
229	1138	112/2019	12/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.057,25 P	58.057,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1136 do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.									
230	1139	112/2019	12/12/2019	INSS	12.192,02 P	12.192,02	Gps	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 1137 do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019									
233	1145	112/2019	13/12/2019	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 1141 do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)									
45	1144	033/2019	13/12/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	317,02 P	317,02	Nota Fiscal	87981	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 1140 do empenho 45, Doc 121304, Nota Fiscal 87981 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019									
225	1143	082/2019	13/12/2019	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	625,78 P	625,78	Nota Fiscal	254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1130 do empenho 225, Doc 121303, Nota Fiscal 254 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.									
159	1141	036/2019	13/12/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	425,43 P	425,43	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1128 do empenho 159, Doc 121301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019									
44	1142	032/2019	13/12/2019	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	Fatura	15102	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 1129 do empenho 44, Doc 121302, Fatura 15102 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019									
213	1146	110/2019	16/12/2019	AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA	1.950,00 P	1.950,00	Nota Fiscal	522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1119 do empenho 213, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 522 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.									
226	1147	110/2019	16/12/2019	AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA	910,00 P	910,00	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 226, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 524 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.									
50	1156	038/2019	16/12/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	732,61 P	732,61	Fatura	18570	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1102 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18570 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF									
4	1158	005/2019	16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1148 do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.									
161	1154	017/2019	16/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1929686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1126 do empenho 161, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019									
187	1155	017/2019	16/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1929686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1127 do empenho 187, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 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. Novembro/2019									
180	1157	020/2019	16/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	254,64 P	254,64	Nota Fiscal	34539818	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 1143 do empenho 180, Doc 121603, Nota Fiscal 34539818 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019									
19	1149	013/2019	16/12/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 1146 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.									
234	1148	011/2019	16/12/2019	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 1145 do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.									
163	1153	035/2019	16/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	702,35 P	635,98	Fatura	69981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1142 do empenho 163, Doc 121605, Fatura 69981 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019									
18	1150	012/2019	16/12/2019	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 Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.									
214	1151	111/2019	16/12/2019	PEDRO SANTINO ALVES NETO	4.747,50 P	4.747,50	Nota Fiscal	1618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 1139 do empenho 214, Doc 121602, Nota Fiscal 1618 ref. a Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.									
46	1152	034/2019	16/12/2019	TIM CELULAR S.A.	880,44 P	880,44	Fatura	1618	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1144 do empenho 46, Doc 121604, Fatura 1618 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019									
217	1159	113/2019	17/12/2019	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.134,00 P	3.892,16	Nota Fiscal	74282	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1135 do empenho 217, Doc 121701, Nota Fiscal 74282 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.									
232	1162	114/2019	18/12/2019	INSS	160,00 P	160,00	Gps	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 1150 do empenho 232, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.									
231	1161	114/2019	18/12/2019	JADSON AUGUSTO NUMES BARBALHO	800,00 P	712,00	Nota Fiscal	1244704	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a JADSON AUGUSTO NUMES BARBALHO, liquidação 1149 do empenho 231, Doc 111813, Nota Fiscal 1244704 ref. a Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.									
235	1160	022/2019	18/12/2019	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.170,15 P	1.170,15	Boleto Bancário	2511171209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1151 do empenho 235, Doc 121801, Boleto Bancário 2511171209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.									
19	1182	013/2019	19/12/2019	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 1173 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 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)									
20	1181	014/2019	19/12/2019	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 1172 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 19/12/2019.									
37	1169	025/2019	19/12/2019	FGTS	183,84 P	183,84	Grf	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1158 do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.									
37	1171	025/2019	19/12/2019	FGTS	2.320,08 P	2.320,08	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1160 do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).									
37	1179	025/2019	19/12/2019	FGTS	4.489,73 P	4.489,73	Grf	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação 1168 do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019									
25	1163	019/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	199,47 P	199,47	NFC-e	27267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1152 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)									
6	1164	007/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.460,65 P	1.222,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.									
8	1165	007/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,91 P	262,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1154 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.									
9	1166	007/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.149,04 P	1.149,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1155 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.									
10	1167	007/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	574,52 P	574,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1156 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.									
240	1173	023/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	43.876,26 P	43.876,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1162 do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019									
241	1174	023/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.774,73 P	2.774,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1163 do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019									
242	1175	023/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.811,77 P	8.811,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1164 do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019									
32	1176	023/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	658,35 P	658,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1165 do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019									
239	1177	023/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	693,29 P	693,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1166 do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019
12	1168	007/2019	19/12/2019	INSS	482,60 P	482,60	Gps	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a INSS, liquidação 1157 do empenho 12, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.
33	1178	023/2019	19/12/2019	INSS	11.785,42 P	11.785,42	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a INSS, liquidação 1167 do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019
38	1170	026/2019	19/12/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	22,98 P	22,98	Darf	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
									Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1159 do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.
38	1172	026/2019	19/12/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	580,57 P	580,57	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
									Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1161 do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.
38	1180	026/2019	19/12/2019	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	561,21 P	561,21	Darf	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
									Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019
176	1121	003/2019	19/12/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS	-201,44 E	-201,44	Boleto Bancário	90556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
									Estorno do pagamento 1121 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 90556 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.
13	1122	008/2019	19/12/2019	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-119,40 E	-119,40	Boleto Bancário	90824	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
									Estorno do pagamento 1122 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 90824 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.
34	1186	023/2019	20/12/2019	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 1182 do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019
236	1183	073/2019	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	528,90 P	528,90	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1174 do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019
162	1184	027/2019	20/12/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1170 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019									
188	1185	027/2019	20/12/2019	ESTÁGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1171 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019									
224	1132	006/2019	20/12/2019	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	-64,14 E	-64,14	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 1132 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400371, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019									
245	1187	052/2019	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.658,46 P	11.658,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1184 do empenho 245, 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, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019									
247	1188	105/2019	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	26.697,89 P	26.697,89	Doc		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1186 do empenho 247, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.									
Total de pagamentos: 1177					2.410.901,85	2.398.246,35			
Total de estornos: 55					-48.587,05	-48.587,05			
Total líquido:						2.349.659,30			