

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

## Relação de Pagamentos

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

CRO/RN

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3	004/2013	03/01/2013	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	114,00 P	114,00	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 4, Transferência Bancária 250767, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição da taxa de inscrição do exercício de 2012 paga em duplicidade pelo Cirurgião-dentista Jean Carlo Delfino Fernandes, conforme documentos anexos.									
11	19	013/2013	10/01/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	132,00 P	132,00	Cupom Fiscal	1026	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 11, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 1026 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.									
38	50	034/2013	31/01/2013	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	74,86 P	74,86	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 3202267, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição da parcela da anuidade, exercício 2012, paga em duplicidade pela Cirurgiã-dentista Mary Ângela Moreira Cordeiro Costa, conforme documentos anexos.									
50	64	043/2013	05/02/2013	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	36,00 P	36,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 430773, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade 2013, paga a maior, pelo Cirurgião-dentista Janildo Fernandes Aranha CRO-RN-2527, conforme documentos anexos.									
64	104	050/2013	14/02/2013	00.360.305/0035-53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.987,30 P	1.987,30	Guia FDJ	043108	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 64, Cheque 043108, Guia FDJ 043108 ref. a Pagamento ref. a restituição de valores cobrados a maior referente as anuidades dos exercícios de 2005 a 2010, com base na Sentença Judicial do processo nº 0512639-06.2010.4.05.8200, conforme documentos anexos.									
72	85	053/2013	21/02/2013	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	326,31 P	326,31	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 72, Transferência Bancária 115207, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade do exercício de 2013 à Cirurgiã-dentista, Tatyana de Souza Pereira CRO-RN-3994, por exercer atividade exclusiva na Força Aérea Brasileira, conforme documentos anexos.									
76	89	054/2013	26/02/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	127,00 P	127,00	Cupom Fiscal	61632	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 61632 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.									
111	129	067/2013	11/03/2013	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	669,79 P	669,79	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 111, Transferência Bancária 205613, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade 2013 paga em duplicidade pela Cirurgiã-dentista, Renata Karina de Vasconcelos Gomes, CRO-RN-2737.									
113	131	069/2013	13/03/2013	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	334,89 P	334,89	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 113, Transferência Bancária 2026244, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade 2013 paga em duplicidade pelo Cirurgião-dentista, Nevson Ginani, CRO-RN-1276.									
148	171	080/2013	02/04/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	195,25 P	195,25	Cupom Fiscal	64327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 148, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 64327 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.									
183	209	080/2013	23/04/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 183, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, conforme CF 33843 anexo.									

215	250	097/2013	08/05/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	174,00 P	174,00	Nota Fiscal	217017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 215, Transferência Bancária 2127881, Cupom fiscal 217017 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.									
254	294	097/2013	29/05/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	170,00 P	170,00	Cupom Fiscal	68697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 254, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 68697 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.									
281	329	112/2013	13/06/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	141,00 P	141,00	Cupom Fiscal	143715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 281, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 143715 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
323	376	126/2013	02/07/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	183,02 P	183,02	Cupom Fiscal	184586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 184586 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
323	377	126/2013	02/07/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	118,00 P	118,00	Cupom Fiscal	135213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 135213 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
375	442	126/2013	30/07/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	166,00 P	166,00	Cupom Fiscal	05	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 375, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 05 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
375	443	126/2013	30/07/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,01 P	180,01	Cupom Fiscal	6773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 375, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 6773 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
385	456	139/2013	01/08/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	330,17 P	330,17	Nota Fiscal	26317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 2127881, Nota Fiscal 26317 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de materiais para serviço de reparo do veículo do CRO-RN, Doble NOE-1688, em virtude da quebra de uma peça durante atividade da Comissão de fiscalização no município de Itajá/RN.									
386	457	139/2013	01/08/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	169,83 P	169,83	Nota Fiscal	7036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 386, Transferência Bancária 2127881, Nota Fiscal 7036 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário ref. ao serviço de reparo do veículo do CRO-RN, Doble NOE-1688, em virtude da quebra de uma peça durante atividade da Comissão de fiscalização no município de Itajá/RN.									
407	485	145/2013	14/08/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	266,99 P	266,99	Cupom Fiscal	147925 e 229049	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária 2127881, Cupons Fiscais 147925 e 229049 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.									
425	507	145/2013	26/08/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	205,00 P	205,00	Cupom Fiscal	195465 e 031741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 195465 e 031741 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
423	505	149/2013	26/08/2013	202.302.574-53 - ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA	140,01 P	140,01	Cupom Fiscal	28726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 423, Transferência Bancária 2137747, Cupom Fiscal 28726 ref. a Pagamento ref. ao reembolso a funcionária pela compra de combustível para realizar o traslado da equipe do Conselho Federal de Odontologia (CFO), que esteve em Natal/RN para apresentar o novo Sistema de Gestão de Cursos de Especialização, no auditório do CRO-RN, no período de 19 a 23/08/2013.									
443	530	153/2013	02/09/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,01 P	180,01	Cupom Fiscal	35936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 443, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 35936 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.									
465	556	159/2013	11/09/2013	202.302.574-53 - ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA	270,30 P	270,30	Cupom Fiscal	29978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 465, Transferência Bancária 2137747, Cupom Fiscal 29978 ref. a Pagamento ref. a reembolso a funcionária pela compra de 02 (dois) pares de calçados para as funcionárias do CRO-RN.									
482	573	153/2013	16/09/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	120,00 P	120,00	Cupom Fiscal	158143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 482, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 158143 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
510	607	153/2013	30/09/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	50,00 P	50,00	Cupom Fiscal	22903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 510, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 22903 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-14688 do CRO-RN.						
511	608	153/2013	30/09/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	120,00 P	120,00	Cupom Fiscal	6803	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 511, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 6803 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-14688 do CRO-RN.						
558	662	185/2013	23/10/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	133,00 P	133,00	Cupom Fiscal	79822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 558, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 79822 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.						
571	682	189/2013	30/10/2013	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	98,25 P	98,25	Cupom Fiscal	265430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 571, Transferência Bancária 2137704, Cupom Fiscal 265430 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo MYX-5094 do CRO-RN.						
586	701	193/2013	04/11/2013	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	69,00 P	69,00	Cupom Fiscal	266138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 586, Transferência Bancária 2137704, Cupom Fiscal 266138 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.						
588	706	194/2013	05/11/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	159,02 P	159,02	Cupom Fiscal	141410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 588, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 141410 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
591	709	194/2013	05/11/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	80,99 P	80,99	Cupom Fiscal	171065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 591, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 171065 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível.						
644	771	209/2013	03/12/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	82690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 644, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 82690 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.						
644	772	209/2013	03/12/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,00 P	180,00	Cupom Fiscal	82838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 644, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 82838 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.						
644	773	209/2013	03/12/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	30,00 P	30,00	Cupom Fiscal	74989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 644, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 74989 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.						
667	803	209/2013	10/12/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	145,00 P	145,00	Cupom Fiscal	180744	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 667, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 180744 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN.						
698	839	209/2013	20/12/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	153,00 P	153,00	Cupom Fiscal	84080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 84080 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
698	840	209/2013	20/12/2013	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	181,04 P	181,04	Cupom Fiscal	78043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, Transferência Bancária 2127881, Cupom Fiscal 78043 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo NOE-1688 do CRO-RN.						
<b>Total de pagamentos: 39</b>					<b>8531,04</b>	<b>8531,04</b>				