

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

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

CRO/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	64	048/2016	01/02/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	100112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 84 do empenho 70, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 100112 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
69	65	048/2016	01/02/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	202,00 P	202,00	Cupom Fiscal	66963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 83 do empenho 69, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 66963 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
62	75	050/2016	05/02/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	142,01 P	142,01	Cupom Fiscal	69375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 62, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 69375 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
83	150	048/2016	18/03/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	75081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 129 do empenho 83, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 75081 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.									
81	151	057/2016	18/03/2016	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	310,78 P	310,78	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAMILA PONTES DE PAIVA, liquidação 152 do empenho 81, Transferência Bancária 13670, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO- RN-2895) pelo pagamento em duplicidade das parcelas das anuidades de 2014 e 2015. conforme documentação anexa.									
94	156	048/2016	21/03/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	125,00 P	125,00	Cupom Fiscal	76816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 151 do empenho 94, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 76816 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
98	158	057/2016	22/03/2016	000.000.000-00 - EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	22,98 P	22,98	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NATAL DENTE LTDA, liquidação 163 do empenho 98, Transferência Bancária 26675, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à entidade - EPAO pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2016, conforme comprovantes anexos.									
91	176	063/2016	28/03/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	81,50 P	81,50	Cupom Fiscal	7533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 148 do empenho 91, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 7533 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário correspondente a despesa com refeições para funcionários e participantes da Mesa Eleitoral na Eleição do CRO-RN, biênio 2016-2018, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 17/03/2016.									
113	228	048/2016	14/04/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	186,51 P	186,51	Cupom Fiscal	137586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 222 do empenho 113, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 137586 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
109	229	057/2016	14/04/2016	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07 P	401,07	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLÁVIA ABBOTT GALVÃO SILVA, liquidação 209 do empenho 109, Transferência Bancária 18818, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO- RN-2333) pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2015. conforme documentação anexa.									
115	238	057/2016	20/04/2016	000.000.000-00 - EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	22,98 P	22,98	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, liquidação 229 do empenho 115, Cheque 43413, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à entidade MP ODONTOLOGIA LTDA (EPAO-RN-178) pela diferença para a maior do valor da anuidade de 2016. conforme comprovantes anexos.										
92	256	063/2016	26/04/2016	566.092.054-34 - GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA	240,90 P	240,90	Cupom Fiscal	227865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 149 do empenho 92, Transferência Bancária 23998, Cupom Fiscal 227865 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Presidente correspondente a complementação de despesa com refeições na Eleição do CRO-RN, biênio 2016-2018, em Natal/RN, no dia 17/03/2016.										
146	310	048/2016	16/05/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	153,03 P	153,03	Cupom Fiscal	167408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 304 do empenho 146, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 167408 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO- RN, placa MYX-5094.										
150	313	048/2016	17/05/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	13479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 150, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 13479 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.										
153	327	048/2016	27/05/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	69059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 331 do empenho 153, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 69059 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.										
154	345	089/2016	31/05/2016	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	
Pago a SONIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 154, Transferência Bancária 213771, Nota Fiscal 437 ref. a Pagamento ref. ao reembolso a funcionária pela compra de 20 pct de tubos em pé com válvulas, em nome do CRO-RN, para doação ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em apoio a Campanha para Higienização das Mãos junto aos funcionários, pacientes e acompanhantes da Instituição, a ser realizada no período de 06 a 09/06/2016. (Patrocínio CRO-RN).										
162	376	048/2016	09/06/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	236,02 P	236,02	Cupom Fiscal	202649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 375 do empenho 162, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 202649 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.										
173	412	048/2016	24/06/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	220,02 P	220,02	Nota Fiscal	2121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 413 do empenho 173, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 2121 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.										
182	452	048/2016	05/07/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	130,99 P	130,99	Cupom Fiscal	212622	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 445 do empenho 182, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 212622 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO- RN, placa NOE-1688.										
199	553	048/2016	29/08/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	80,00 P	80,00	Cupom Fiscal	90146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 558 do empenho 199, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 90146 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.										
200	554	048/2016	29/08/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	93,00 P	93,00	Cupom Fiscal	333008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 559 do empenho 200, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 333008 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.										
207	596	048/2016	08/09/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	106,03 P	106,03	Cupom Fiscal	221989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 586 do empenho 207, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 221989 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa QGE-0216.										
211	619	048/2016	16/09/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	100,02 P	100,02	Cupom Fiscal	241603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 605 do empenho 211, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 241603 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.										
212	620	048/2016	16/09/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	104713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 606 do empenho 212, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 104713 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.										
213	621	048/2016	16/09/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	128,00 P	128,00	Cupom Fiscal	241347	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 607 do empenho 213, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 241347 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.										
217	638	048/2016	27/09/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	92,00 P	92,00	Cupom Fiscal	225703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	

Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 627 do empenho 217, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 225703 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.

238	676	057/2016	05/10/2016	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	491,82 P	491,82	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HEBERTH DE OLIVEIRA ALVES, liquidação do empenho 238, Transferência Bancária 17648, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-Dentista (CRO-RN-3945) pelo pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2016.									
234	732	048/2016	24/10/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	164,70 P	164,70	Cupom Fiscal	2896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 691 do empenho 234, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 2896 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
242	764	048/2016	01/11/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	90,01 P	90,01	Cupom Fiscal	46770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 755 do empenho 242, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 46770 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa OGE-0216.									
243	765	048/2016	01/11/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	120,01 P	120,01	Nota Fiscal	76356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 756 do empenho 243, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 76356 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
247	772	048/2016	03/11/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	170,01 P	170,01	Cupom Fiscal	105670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 765 do empenho 247, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 105670 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
255	810	048/2016	14/11/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	170,00 P	170,00	Cupom Fiscal	38910	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 781 do empenho 255, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 38910 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
273	877	048/2016	01/12/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	110,08 P	110,08	Cupom Fiscal	125992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 870 do empenho 273, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 125992 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
277	903	048/2016	09/12/2016	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	97,01 P	97,01	Cupom Fiscal	237226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação 889 do empenho 277, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 237226 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa QGE-0216.									
Total de pagamentos: 34					5558,48	5558,48			