

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3	004/2016	04/01/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2016									
5	2	003/2016	04/01/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 5 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2016									
7	7	005/2016	04/01/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	84,16 P	84,16	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 7 do empenho 7, Doc 10405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2016.									
9	8	007/2016	05/01/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	123,75 P	123,75	Extrato Bancário	01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro//2016.									
12	9	008/2016	05/01/2016	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES 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 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43397, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2016									
4	12	002/2016	07/01/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,04 P	410,66	Nota Fiscal	432	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 4 do empenho 4, Doc 10704, Nota Fiscal 432 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2016									
4	12	002/2016	07/01/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,01 E	0,01	Nota Fiscal	432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Estorno do pagamento 12 pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, empenho 4, Doc 10704, Nota Fiscal 432, em virtude de diferença do valor da nota fiscal e boleto (desconto) do pagamento da mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2016.									
14	10	009/2016	07/01/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	55,85 P	55,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 13 do empenho 14, Doc 10701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	001/2016	07/01/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29 P	1.337,29	Fatura	48/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 1, Doc 10703, Fatura 48/2016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2016.									
2	21	050/2015	13/01/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	64124	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2 do empenho 2, Doc 11302, Nota Fiscal 64124 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2015									
8	20	006/2016	13/01/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	226,61 P	226,61	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 8 do empenho 8, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2016.									
11	23	196/2015	13/01/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	692,87 P	692,87	Nota Fiscal	1945	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 11 do empenho 11, Doc 11304, Nota Fiscal 1945 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas MYX-5094 e NOE-1688.									
18	29	012/2016	19/01/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	91,48 P	91,48	Nota Fiscal	588965	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 17 do empenho 18, Doc 11902, Nota Fiscal 588965 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/2016.									
13	36	052/2015	19/01/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	494,37 P	447,65	Fatura	37923	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SERCA, liquidação 12 do empenho 13, Doc 11907, Fatura 37923 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Dezembro/2015.									
15	33	053/2015	19/01/2016	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	243,30 P	243,30	Nota Fiscal	2992	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação 14 do empenho 15, Doc 11904, Nota Fiscal 2992 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por taxi para o CRO-RN. Dezembro/2015.									
3	28	051/2015	19/01/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.024,35 P	1.024,35	Fatura	1346775279	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 3 do empenho 3, Doc 11901, Fatura 1346775279 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2015.									
10	37	182/2015	20/01/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 43398, Nota Fiscal 23 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Dezembro/2015.									
27	38	021/2016	22/01/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	25.901,52 P	25.901,52	Arquivo Banco	133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 26 do empenho 27, Doc 6503, Arquivo Banco 133 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2016									
28	39	021/2016	22/01/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.651,65 P	7.651,65	Arquivo Banco	133	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 27 do empenho 28, Doc 6503, Arquivo Banco 133 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	40	021/2016	22/01/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.275,05 P	6.275,05	Arquivo Banco	133	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 28 do empenho 29, Doc 6503, Arquivo Banco 133 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2016									
31	41	021/2016	22/01/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	8.164,78 P	8.164,78	Gps	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 29 do empenho 31, Doc , Gps 01/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2016.									
32	45	021/2016	25/01/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 30 do empenho 32, Doc 8090, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2016									
37	44	024/2016	25/01/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.420,00 P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação 34 do empenho 37, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Paraú, Campo Grande, Triunfo Potiguar, Messias Targino, Janduís, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro, Olho D'água do Borges, Caraúbas, Patu, Antônio Martins e João Dias, no período de 25 a 29/01/2016.									
38	42	025/2016	25/01/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.420,00 P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação 35 do empenho 38, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Paraú, Campo Grande, Triunfo Potiguar, Messias Targino, Janduís, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro, Olho D'água do Borges, Caraúbas, Patu, Antônio Martins e João Dias, no período de 25 a 29/01/2016.									
39	43	026/2016	25/01/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 36 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionário realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Paraú, Campo Grande, Triunfo Potiguar, Messias Targino, Janduís, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro, Olho D'água do Borges, Caraúbas, Patu, Antônio Martins e João Dias, no período de 25 a 29/01/2016.									
34	52	022/2016	26/01/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	768,73 P	768,73	Nota Fiscal	1072276	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 31 do empenho 34, Doc 12601, Nota Fiscal 1072276 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2016.									
37	50	024/2016	26/01/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 37 do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar do 34º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 27 a 30/01/2016, em São Paulo/SP.									
37	51	024/2016	26/01/2016	555.555.555-55 - 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 ORAIS E SILVA, liquidação 38 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do 34º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 27 a 30/01/2016, em São Paulo/SP.									
22	48	016/2016	26/01/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	665015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 21 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 665015 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Janeiro//2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	47	023/2016	26/01/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 33 do empenho 36, Doc , Gps 01/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Janeiro/2016									
23	49	016/2016	26/01/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 22 do empenho 23, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Janeiro/2016.									
35	46	023/2016	26/01/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	666324	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 32 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 666324 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Janeiro//2016									
40	53	027/2016	26/01/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	89,60 P	89,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 39 do empenho 40, Doc 12602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2016									
41	54	028/2016	27/01/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 40 do empenho 41, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 164 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Janeiro/2016.									
42	55	212/2015	27/01/2016	13.267.503/0001-70 - MARINILDA N DE MOURA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	817	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARINILDA N DE MOURA, liquidação 41 do empenho 42, Cheque 43400, Nota Fiscal 817 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de áudio e vídeo para a realização da 15ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 31/10/2015; e para o Encontro do Departamento de Odontologia da Polícia Militar, patrocínio CRO-RN.									
44	56	031/2016	28/01/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.186,25 P	3.186,25	Grf	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 44, Doc 12801, Grf 01/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2016.									
45	57	032/2016	28/01/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	398,28 P	398,28	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, Doc 12804, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2016									
59	60	040/2016	29/01/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	329,82 P	329,82	Extrato Bancário	01/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 59, Doc , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Janeiro/2016									
57	58	038/2016	29/01/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	68.954,61 P	68.954,61	Extrato Bancário	01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. 01/2016									
58	59	039/2016	29/01/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.721,58 P	2.721,58	Extrato Bancário	01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 01/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	9	008/2016	29/01/2016	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	3,58 E	3,58	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9 em 29/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43397, referente ao Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43397, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2016									
6	63	004/2016	01/02/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 51 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2016									
5	62	003/2016	01/02/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 50 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2016									
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.									
43	66	030/2016	01/02/2016	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Janeiro/2016									
17	67	011/2016	01/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	21702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 17, Doc 20101, Nota Fiscal 21702 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Janeiro//2016.									
12	61	008/2016	01/02/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43401, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2016									
7	68	005/2016	01/02/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	96,98 P	96,98	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 52 do empenho 7, Doc 20104, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2016.									
14	69	009/2016	01/02/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	55,85 P	55,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 49 do empenho 14, Doc 20105, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2016.									
9	70	007/2016	02/02/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	124,80 P	124,80	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 57 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Fevereiro/2016.									
37	71	024/2016	03/02/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 60 do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar de reunião na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN para tratar de assuntos administrativos, realizada no dia 03/02/2016.									
37	73	024/2016	03/02/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 62 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de reunião na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN para tratar de assuntos administrativos, realizada no dia 03/02/2016.									
39	72	026/2016	03/02/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 61 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado dos Diretores do CRO-RN para participarem de reunião na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN para tratar de assuntos administrativos, realizada no dia 03/02/2016.									
61	74	047/2016	04/02/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 66 do empenho 61, Cheque 43402, Nota Fiscal 524 ref. a Pagamento ref. ao curso para a funcionária Islena Barreto de Queiroz sobre a "Nova Contabilidade Pública" destinado exclusivamente aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/02/2016, na sede do CREA-CE, em Fortaleza/CE, conforme documentação anexa.									
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.									
4	79	002/2016	05/02/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	450	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 63 do empenho 4, Doc 20504, Nota Fiscal 450 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2016.									
19	80	013/2016	05/02/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	351,46	Nota Fiscal	64782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 19, Doc 20506, Nota Fiscal 64782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2016									
21	81	015/2016	05/02/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	1694194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 20 do empenho 21, Doc 20509, Nota Fiscal 1694194 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2016.									
24	76	018/2016	05/02/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,99 P	147,99	Fatura	10000342919	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 23 do empenho 24, Doc 20501, Fatura 1000034291910 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2016.									
25	77	019/2016	05/02/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,44 P	166,44	Fatura	10000342902	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 24 do empenho 25, Doc 20502, Fatura 1000034290286 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	78	020/2016	05/02/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,72 P	147,72	Fatura	1000034301475	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 25 do empenho 26, Doc 20503, Fatura 1000034301475 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2016.									
60	83	046/2016	05/02/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	211,00 P	211,00	Nota Fiscal	1975	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 56 do empenho 60, Doc 20511, Nota Fiscal 1975 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
1	82	001/2016	05/02/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.763,90 P	1.763,90	Fatura	1892	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 53 do empenho 1, Doc 20510, Fatura 1892 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2016.									
52	86	041/2016	12/02/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	63294	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 54 do empenho 52, Doc 21202, Nota Fiscal 63294 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2016									
8	85	006/2016	12/02/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	132,06 P	132,06	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 58 do empenho 8, Doc 21201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2016.									
64	84	014/2015	12/02/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação 73 do empenho 64, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a CD ministrar palestra sobre "Atenção e Cuidado em Saúde Bucal da pessoa com Deficiência", durante a realização da II Capacitação em Saúde Bucal, no município de Apodi/RN, nos dias 17 e 18/12/2015.									
63	87	014/2015	12/02/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 72 do empenho 63, Cheque 43403, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a CD (membro da COH do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Odontologia Hospitalar", durante a realização da II Capacitação em Saúde Bucal, no município de Apodi/RN, nos dias 17 e 18/12/2015.									
39	88	026/2016	16/02/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 75 do empenho 39, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do curso sobre a "Nova Contabilidade Pública", destinado exclusivamente aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/02/2016, na sede do CREA-CE, em Fortaleza/CE.									
56	89	045/2016	17/02/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 65 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 25 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Janeiro/2016									
20	90	014/2016	18/02/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.248,84 P	4.248,84	Fatura	14712	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 19 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 14712 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participação dos Conselheiros Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) e Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) no 34º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se entre os dias 27 a 30/01/2016, em São Paulo/SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	93	012/2016	18/02/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	109,38 P	109,38	Nota Fiscal	565568	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 70 do empenho 18, Doc 21803, Nota Fiscal 565568 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/2016									
16	91	010/2016	18/02/2016	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	13829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 15 do empenho 16, Doc 21801, Nota Fiscal 13829 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2015 para aviso de Licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 21/01/2016, na sede do Conselho, para contratação de empresa na prestação de serviços de gestão de despesas de abastecimento.									
55	92	044/2016	18/02/2016	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	493,00 P	493,00	Nota Fiscal	3041	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação 64 do empenho 55, Doc 21802, Nota Fiscal 3041 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por táxi para o CRO-RN. Janeiro/2016									
53	94	042/2016	18/02/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.176,77 P	1.176,77	Fatura	1370660514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 55 do empenho 53, Doc 21804, Fatura 1370660514 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2016									
54	95	043/2016	22/02/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	478,64 P	433,41	Fatura	38589	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação 59 do empenho 54, Doc 22201, Fatura 38589 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Janeiro/2016.									
66	100	050/2016	24/02/2016	807.434.124-00 - EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	674457	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 66, Cheque 43404, Nota Fiscal 674457 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria em segurança do trabalho para o CRO-RN. Exercício de 2015									
27	96	021/2016	24/02/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	25.901,52 P	25.901,52	Arquivo Banco	134	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 87 do empenho 27, Transferência Bancária, Arquivo Banco 134 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2016									
28	97	021/2016	24/02/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.651,65 P	7.651,65	Arquivo Banco	134	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 88 do empenho 28, Transferência Bancária, Arquivo Banco 134 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2016									
29	98	021/2016	24/02/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.275,05 P	6.275,05	Arquivo Banco	134	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 89 do empenho 29, Transferência Bancária, Arquivo Banco 134 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2016									
31	99	021/2016	24/02/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	8.164,78 P	8.164,78	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 90 do empenho 31, Doc, Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2016									
67	101	050/2016	24/02/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	120,00 P	120,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 86 do empenho 67, Doc, Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ serviço de consultoria em segurança do trabalho para o CRO-RN. Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	103	021/2016	25/02/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 91 do empenho 32, Doc 144812, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2016									
40	102	027/2016	25/02/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.929,80 P	2.929,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 94 do empenho 40, Doc 22501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2016									
37	109	024/2016	26/02/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação 98 do empenho 37, Transferência Bancária 6654, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira se deslocar de Mossoró/RN para participar da reunião Plenária do CRO-RN, no dia 24/02/2016, em Natal/RN.									
22	106	016/2016	26/02/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	673713	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 76 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 673713 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Fevereiro/2016.									
36	105	023/2016	26/02/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 93 do empenho 36, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Fevereiro/2016									
23	107	016/2016	26/02/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 77 do empenho 23, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Fevereiro/2016									
41	108	028/2016	26/02/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 97 do empenho 41, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 166 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Fevereiro/2016									
35	104	023/2016	26/02/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	674534	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 92 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 674534 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Fevereiro/2016									
76	112	040/2016	29/02/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	114,72 P	114,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 76, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Fevereiro/2016									
74	110	038/2016	29/02/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	88.334,70 P	88.334,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, 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. 02/2016									
75	111		29/02/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.417,63 E	2.417,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Estorno do pagamento 111 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 02/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	111	039/2016	29/02/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.454,33 P	5.454,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 02/2016									
12	61	008/2016	29/02/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,97 E	2,97	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 61 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43401, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43401, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2016									
6	115	004/2016	01/03/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 107 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2016									
5	114	003/2016	01/03/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 106 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2016									
34	117	022/2016	01/03/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	936,80 P	936,80	Nota Fiscal	1142361	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 95 do empenho 34, Doc 30101, Nota Fiscal 1142361 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2016									
43	116	030/2016	01/03/2016	14.190.438/0001-94 - F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00 P	703,80	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA, liquidação 99 do empenho 43, Transferência Bancária 31361, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de gerenciamento da rede social do CRO-RN. Fevereiro/2016									
17	119	011/2016	01/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	736,07	Nota Fiscal	2320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 69 do empenho 17, Doc 30104, Nota Fiscal 2320 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Fevereiro/2016.									
12	113	008/2016	01/03/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43406, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2016									
7	118	005/2016	01/03/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	85,75 P	85,75	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 108 do empenho 7, Doc 30102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2016									
9	120	007/2016	02/03/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80 P	7,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 112 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Março/2016									
44	122	031/2016	03/03/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.186,25 P	3.186,25	Grf	02/2016	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 114 do empenho 44, Doc 30302, Grf 02/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2016									
45	123	032/2016	03/03/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	398,28 P	398,28	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 100 do empenho 45, Doc 30305, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2016									
14	121	009/2016	03/03/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	33,86 P	33,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 113 do empenho 14, Doc 30301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2016									
65	124	049/2016	04/03/2016	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	1419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 78 do empenho 65, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1419 ref. a Pagamento ref. a confecção de cédulas para a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 17/03/2016, para renovação do seu plenário, biênio 2016-2018.									
24	125	018/2016	07/03/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,06 P	170,06	Fatura	1000034400564	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 79 do empenho 24, Doc 30701, Fatura 1000034400564 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2016.									
25	126	019/2016	07/03/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,28 P	174,28	Fatura	1000034398959	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 80 do empenho 25, Doc 30702, Fatura 1000034398959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2016									
26	127	020/2016	07/03/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,54 P	162,54	Fatura	1000034409959	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 81 do empenho 26, Doc 30703, Fatura 1000034409959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2016.									
20	128	014/2016	08/03/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	656,17 P	656,17	Fatura	14757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 68 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 14757 ref. ao Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária Islena Barreto de Queiroz participar do curso sobre a "Nova Contabilidade Pública", destinado exclusivamente aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/02/2016, na sede do CREA-CE, em Fortaleza/CE.									
20	129	014/2016	08/03/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.122,07 P	2.122,07	Fatura	14840	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 101 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 14840 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor da Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) para participar, na qualidade de representante do CRO-RN no Conselho Estadual de Saúde do RN, do 12º Congresso Internacional da Rede Unida, a realizar-se entre os dias 21 a 24/03/2016, em Campo Grande/MS.									
20	130	014/2016	08/03/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	618,58 P	618,58	Fatura	14791	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 82 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 14791 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília, em favor da Dra. Cláudia Baisaredo, para ministrar palestra no I Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, promoção do SOERN, realizado no dia 03/03/2016, na sede do CRO-RN. (Patrocínio CRO-RN).									
56	131	045/2016	08/03/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 118 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 27 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Fevereiro/2016									
52	140	041/2016	08/03/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06 P	236,06	Nota Fiscal	64345	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 110 do empenho 52, Doc 30810, Nota Fiscal 64345 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2016									
8	139	006/2016	08/03/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	226,30 P	226,30	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 115 do empenho 8, Doc 30809, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2016									
37	133	024/2016	08/03/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 126 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) realizar a solenidade de entrega das carteiras provisórias aos novos Cirurgiões-dentistas de Mossoró/RN e Região Oeste, realizado no auditório da II URSAP - Regional de Mossoró, no dia 08/03/2016									
38	145	025/2016	08/03/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação 127 do empenho 38, Cheque 43407, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o CD (Coordenador de Saúde Bucal de Apodi/RN) se deslocar de Apodi à Natal/RN para participar da Mesa redonda no VII Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, a ser realizado pelo CRO-RN, nos dias 10 e 11/03/2016.									
38	146	025/2016	08/03/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 128 do empenho 38, Cheque 43408, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a CD (Membro da Comissão de OH do CRO-RN) participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 11 e 12/03/2016, em Olinda/PE.									
72	134	053/2016	08/03/2016	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 123 do empenho 72, Doc 30801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2016									
73	144	053/2016	08/03/2016	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25 P	105,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 124 do empenho 73, Doc 30814, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094. Exercício 2016									
68	142	051/2016	08/03/2016	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	640,00 P	640,00	Nota Fiscal	35296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 96 do empenho 68, Doc 30812, Nota Fiscal 35296 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 001/2016 do CRO-RN para convocação dos Cirurgiões-dentistas, no dia 17/03/2016, na eleição do CRO-RN para renovação do seu plenário.									
39	132	026/2016	08/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 125 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para promover a solenidade de entrega das carteiras provisórias aos novos Cirurgiões-dentistas de Mossoró/RN e Região Oeste, realizado no auditório da II URSAP - Regional de Mossoró, no dia 08/03/2016.									
4	137	002/2016	08/03/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	466	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 119 do empenho 4, Doc 30804, Nota Fiscal 466 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	138	013/2016	08/03/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 71 do empenho 19, Doc 30806, Nota Fiscal 66010 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2016	351,46 P	351,46	Nota Fiscal	66010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
55	143	044/2016	08/03/2016	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação 120 do empenho 55, Doc 30813, Nota Fiscal 3077 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por táxi para o CRO-RN. Fevereiro/2016	94,50 P	94,50	Nota Fiscal	3077	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
21	136	015/2016	08/03/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 74 do empenho 21, Doc 30803, Nota Fiscal 1729529 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2016	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	1729529	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
53	141	042/2016	08/03/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A. Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 116 do empenho 53, Doc 30811, Fatura 1394892755 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2016	1.046,31 P	1.046,31	Fatura	1394892755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1	135	001/2016	08/03/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 109 do empenho 1, Doc 30802, Fatura 4053 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2016	1.414,85 P	1.414,85	Fatura	4053	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
77	147	046/2016	14/03/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 111 do empenho 77, Doc 31401, Nota Fiscal 2010 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	638,49 P	638,49	Nota Fiscal	2010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
39	148	026/2016	16/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 143 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos na Eleição do CRO-RN, biênio 2016-2018, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 17/03/2016.	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
81	151	057/2016	18/03/2016	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS 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.	310,78 P	310,78	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
18	152	012/2016	18/03/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 132 do empenho 18, Doc 31801, Nota Fiscal 561590 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/2016	100,88 P	100,88	Nota Fiscal	561590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
37	149	024/2016	18/03/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 153 do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar, na qualidade de representante do CRO-RN no Conselho Estadual de Saúde do RN (CES/RN), do 12º Congresso Internacional da Rede Unida, a realizar-se entre os dias 21 a 24/03/2016, em Campo Grande/MS.	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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.					
96	154	064/2016	18/03/2016	08.566.168/0001-70 - NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	15,20 P	15,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 155 do empenho 96, Doc 31803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro de título da ata de posse do novo Tesoureiro Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse em substituição ao Tesoureiro Luiz Carlos de Lima Barros, conforme ata em anexo.					
95	153	064/2016	18/03/2016	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	24,58 P	24,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 154 do empenho 95, Doc 31802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro de título da ata de posse do novo Tesoureiro Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse em substituição ao Tesoureiro Luiz Carlos de Lima Barros, conforme ata em anexo.					
37	155	024/2016	21/03/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 157 do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar, na qualidade de representante do CRO-RN no Conselho Estadual de Saúde do RN (CES/RN), do 12º Congresso Internacional da Rede Unida, a realizar-se entre os dias 21 a 24/03/2016, em Campo Grande/MS. (COMPLEMENTAÇÃO)					
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.					
54	157	043/2016	21/03/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	621,37 P	562,65	Fatura	39245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a SERCA, liquidação 117 do empenho 54, Doc 32101, Fatura 39245 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Fevereiro/2016					
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.					
100	159	064/2016	23/03/2016	08.566.168/0001-70 - NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	1,52 P	1,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 165 do empenho 100, Doc 32301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a emissão da certidão positiva decorrente do registro de título da Ata de posse do novo Tesoureiro Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse em substituição ao Tesoureiro Luiz Carlos de Lima Barros, conforme certidão anexa.					
99	160	064/2016	23/03/2016	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	11,71 P	11,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 164 do empenho 99, Doc 32302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a emissão da certidão positiva decorrente do registro de título da Ata de posse do novo Tesoureiro Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse em substituição ao Tesoureiro Luiz Carlos de Lima Barros, conforme certidão anexa.					
44	174	031/2016	24/03/2016	333.333.333-33 - FGTS	841,06 P	841,06	Grf	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 182 do empenho 44, Doc, Grf 03/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2015/2016) e Elaine de Andrade Marques Lima (2014/2015).Março/2016					
44	166	031/2016	24/03/2016	333.333.333-33 - FGTS	2.698,94 P	2.698,94	Grf	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 174 do empenho 44, Doc, Grf 03/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Março/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	161	021/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.176,03 P	21.176,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 168 do empenho 27, Doc 12975, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2016									
28	162	021/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.417,97 P	6.417,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 169 do empenho 28, Doc 12975, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2016									
29	163	021/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.630,53 P	4.630,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 170 do empenho 29, Doc 12975, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2016									
30	164	021/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.512,19 P	1.512,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 171 do empenho 30, Doc 12975, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2016									
46	168	033/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.989,92 P	3.490,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2015/2016) e Elaine de Andrade Marques Lima (2014/2015). Março/2016									
47	169	033/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.233,67 P	1.233,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2015/2016) e Elaine de Andrade Marques Lima (2014/2015). Março/2016									
48	170	033/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.661,40 P	1.661,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 48, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2015/2016) e Elaine de Andrade Marques Lima (2014/2015). Março/2016									
49	171	033/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.942,50 P	3.942,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 179 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2015/2016) e Elaine de Andrade Marques Lima (2014/2015). Março/2016									
50	172	033/2016	24/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.942,50 P	3.942,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 180 do empenho 50, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2015/2016) e Elaine de Andrade Marques Lima (2014/2015). Março/2016									
31	165	021/2016	24/03/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	6.916,02 P	6.916,02	Gps	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 172 do empenho 31, Doc , Gps 03/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2016.									
51	173	033/2016	24/03/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	2.155,23 P	2.155,23	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 181 do empenho 51, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2015/2016) e Elaine de Andrade Marques Lima (2014/2015). Março/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	167	032/2016	24/03/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	337,37 P	337,37	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 175 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2016									
45	175	032/2016	24/03/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	105,13 P	105,13	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 183 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2015/2016) e Elaine de Andrade Marques Lima (2014/2015). Março/2016									
32	178	021/2016	28/03/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 173 do empenho 32, Doc 161332, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Março/2016									
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 na Eleição do CRO-RN, biênio 2016-2018, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 17/03/2016.									
101	177	066/2016	28/03/2016	27.865.757/0024-90 - RECEITA FEDERAL	250,00 P	250,00	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 166 do empenho 101, Doc 32801, Darf ref. a Pagamento ref. a multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, competência de janeiro/2016.									
101	177		28/03/2016	27.865.757/0024-90 - RECEITA FEDERAL	250,00 E	250,00	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Estorno do pagamento 177 pago a RECEITA FEDERAL, empenho 101, Doc 32801, Darf ref. a Pagamento ref. a multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, competência de janeiro/2016.									
9	179	007/2016	29/03/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 9, Doc 369463, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Março/2016									
34	187	022/2016	30/03/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.043,57 P	1.043,57	Nota Fiscal	1090494	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 167 do empenho 34, Doc 33005, Nota Fiscal 1090494 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2016									
22	182	016/2016	30/03/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	682176	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 144 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 682176 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Março/2016.									
36	181	023/2016	30/03/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 159 do empenho 36, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Março/2016									
23	183	016/2016	30/03/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	03/2016	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 145 do empenho 23, Doc , Gps 03/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Março/2016.									
85	188	060/2016	30/03/2016	08.064.511/0005-02 - L. CIRNE CIA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	12547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 138 do empenho 85, Doc 33006, Nota Fiscal 12547 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 (quatro) pneus e pitos para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
86	189	060/2016	30/03/2016	08.064.511/0005-02 - L. CIRNE CIA LTDA	185,00 P	185,00	Recibo	4860	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 139 do empenho 86, Doc 33006, Recibo 4860 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e garantia LTR do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
41	184	028/2016	30/03/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 184 do empenho 41, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 169 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Março/2016									
35	180	023/2016	30/03/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	683167	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 158 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 683167 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Março/2016									
97	186	065/2016	30/03/2016	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	239,24 P	239,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 156 do empenho 97, Doc 33004, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licença para localização da sede do CRO-RN. Exercício 2016									
40	190	027/2016	30/03/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.477,60 P	3.477,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 185 do empenho 40, Doc 33007, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de fevereiro (complementação) e março/2016.									
82	185	058/2016	30/03/2016	02.223.631/0001-03 - SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.842,00 P	1.842,00	Nota Fiscal	3940	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação 135 do empenho 82, Doc 33003, Nota Fiscal 3940 ref. a Pagamento ref. a compra de toners (Laserjet M127CF 283A e Laserjet 126A CE310A) para o CRO-RN.									
105	192	040/2016	31/03/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	126,67 P	126,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 105, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Março/2016									
104	191	039/2016	31/03/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.146,48 P	4.146,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 03/2016									
107	193	038/2016	31/03/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	89.828,48 P	89.828,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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. 03/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	113	008/2016	31/03/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,37 E	2,37	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 113 em 31/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43406, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43406, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2016									
17	194	011/2016	01/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	23031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 130 do empenho 17, Doc 40105, Nota Fiscal 23031 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Março/2016									
7	195	005/2016	01/04/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	74,52 P	74,52	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 194 do empenho 7, Doc 40106, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2016									
6	200	004/2016	04/04/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 203 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2016									
5	199	003/2016	04/04/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 202 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2016.									
56	196	045/2016	04/04/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 195 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 030 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Março/2016									
9	201	007/2016	04/04/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 204 do empenho 9, Doc 27682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a Marinilda N de Moura. Abril/2016									
9	202	007/2016	04/04/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80 P	7,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 205 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Abril/2016									
78	198	055/2016	04/04/2016	13.267.503/0001-70 - MARINILDA N DE MOURA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	851	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MARINILDA N DE MOURA, liquidação 133 do empenho 78, Doc 40405, Nota Fiscal 851 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de áudio e vídeo para o evento do VII Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, a ser realizado pelo CRO-RN, nos dias 10 e 11/03/2016, no Hotel Praiamar.									
14	197	009/2016	04/04/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	71,25 P	71,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 196 do empenho 14, Doc 40404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2016									
79	203	056/2016	07/04/2016	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	954,00 P	954,00	Nota Fiscal	73968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 122 do empenho 79, Doc 40701, Nota Fiscal 73968 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
24	204	018/2016	07/04/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,14 P	195,14	Fatura	1000034508042	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 160 do empenho 24, Doc 40702, Fatura 1000034508042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2016.									
25	205	019/2016	07/04/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,77 P	178,77	Fatura	1000034506424	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 161 do empenho 25, Doc 40703, Fatura 1000034506424 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2016.									
26	206	020/2016	07/04/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,19 P	161,19	Fatura	1000034517412	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 162 do empenho 26, Doc 40704, Fatura 1000034517412 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2016.									
20	207	014/2016	08/04/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	531,91 P	531,91	Fatura	14853	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 14853 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Recife/Natal, para a participação da CD Maria Cecília Azevedo de Aguiar (Membro da COH do CRO-RN) no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 11 e 12/03/2016, em Olinda/PE.									
9	216	007/2016	12/04/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 218 do empenho 9, Doc 2648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Abril/2016									
37	208	024/2016	12/04/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 213 do empenho 37, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tenente Laurentino e Currais Novos/RN, no dia 12 e 13/04/2016.									
37	211	024/2016	12/04/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 215 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tenente Laurentino e Currais Novos/RN, no dia 12 e 13/04/2016.									
38	212	025/2016	12/04/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a SÉRVULO AUGUSTO NOBRE DE MEDEIROS, liquidação 216 do empenho 38, Transferência Bancária 1836, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tenente Laurentino e Currais Novos/RN, no dia 12 e 13/04/2016.									
38	215	025/2016	12/04/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação 217 do empenho 38, Transferência Bancária 41204, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN) realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tenente Laurentino e Currais Novos/RN, no dia 12 e 13/04/2016.									
39	210	026/2016	12/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 214 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 Tenente Laurentino e Currais Novos, no dia 12 e 13/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	214	002/2016	12/04/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03 P	410,65	Nota Fiscal	481	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 210 do empenho 4, Doc 41202, Nota Fiscal 481 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2016									
93	209	063/2016	12/04/2016	19.648.670/0001-47 - ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.975,00 P	1.975,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação 150 do empenho 93, Transferência Bancária 117699, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a Eleição do CRO-RN, biênio 2016-2018, realizada no dia 17/03/2016, em Natal/RN.									
1	213	001/2016	12/04/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.321,51 P	1.321,51	Fatura	6159	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 197 do empenho 1, Doc 41201, Fatura 6159 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2016									
52	222	041/2016	13/04/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	66156	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 199 do empenho 52, Doc 41308, Nota Fiscal 66156 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Março/2016									
87	223	061/2016	13/04/2016	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	1.291,01 P	1.291,01	Nota Fiscal	6818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação 141 do empenho 87, Doc 41309, Nota Fiscal 6818 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (cabo vela, filtros, vela ignição, etc) para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
88	224	061/2016	13/04/2016	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	325,15 P	325,15	Nota Fiscal	6818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação 142 do empenho 88, Doc 41309, Nota Fiscal 6818 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (óleos) para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
89	225	061/2016	13/04/2016	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	113,76 P	113,76	Nota Fiscal	1354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação 146 do empenho 89, Doc 41310, Nota Fiscal 1354 ref. a Pagamento ref. ao serviço de cambagem (direito/esquerdo) do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
8	221	006/2016	13/04/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	226,30 P	226,30	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 198 do empenho 8, Doc 41307, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2016									
19	217	013/2016	13/04/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	351,46	Nota Fiscal	67369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 131 do empenho 19, Doc 41301, Nota Fiscal 67369 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2016									
21	218	015/2016	13/04/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	1778567	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 140 do empenho 21, Doc 41304, Nota Fiscal 1778567 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	219	046/2016	13/04/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.016,94 P	1.016,94	Nota Fiscal	2051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 206 do empenho 108, Doc 41305, Nota Fiscal 2051 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
84	220	059/2016	13/04/2016	02.749.278/0001-91 - UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	540,00 P	540,00	Nota Fiscal	4127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 137 do empenho 84, Doc 41306, Nota Fiscal 4127 ref. a Pagamento ref. a confecção de folders (2000) sobre a Síndrome de Down e Saúde Bucal para distribuição na "III Caminhada pela Inclusão", a ser realizada no dia 20/03/2016, em comemoração ao dia Internacional da Síndrome de Down. Apoio do CRO-RN através da Câmara Técnica de Pacientes Especiais e Comissão Hospitalar.									
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.									
18	232	012/2016	14/04/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	92,25 P	92,25	Nota Fiscal	598744	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 211 do empenho 18, Doc 41403, Nota Fiscal 598744 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/2016									
12	227	008/2016	14/04/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43412, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/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.									
90	230	062/2016	14/04/2016	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	236,00 P	236,00	Nota Fiscal	207469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 147 do empenho 90, Doc 41401, Nota Fiscal 207469 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) fonte PC 400w para o CRO-RN.									
102	231	067/2016	14/04/2016	13.591.742/0001-80 - NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	3382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 201 do empenho 102, Doc 41402, Nota Fiscal 3382 ref. a Pagamento ref. ao atendimento técnico para verificação das linhas telefônicas do CRO-RN.									
112	226	070/2016	14/04/2016	08.373.169/0001-07 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	542,58 P	542,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN, liquidação 221 do empenho 112, Cheque 43411, Recibo ref. a Pagamento ref. ao patrocínio do CRO-RN ao SOERN (Sindicato dos Odontologistas do Estado do RN) para fornecimento de coffee-break destinado ao I Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, promovido pelo SOERN no dia 03/03/2016, no CEFOPE, conforme documentação anexa.									
37	234	024/2016	15/04/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 225 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Presidente) participar da Solenidade de entrega do Prêmio Seridó S/A 2016 ao Odontólogo André Gustavo Othon, no município de Currais Novos/RN, no dia 15/04/2016.									
39	233	026/2016	15/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	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 224 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação em Solenidade de entrega do Prêmio Seridó S/A 2016 ao Odontólogo André Gustavo Othon, no município de Currais Novos/RN, no dia 15/04/2016.									
80	235	049/2016	19/04/2016	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	336,00 P	336,00	Nota Fiscal	1456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 134 do empenho 80, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de cartazes, certificados, crachás, programações e etiquetas destinado ao VII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, a ser realizado pelo CRO-RN nos dias 10 e 11/03/2016.									
55	237	044/2016	19/04/2016	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	355,95 P	355,95	Nota Fiscal	3113	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação 207 do empenho 55, Doc 41902, Nota Fiscal 3113 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por táxi para o CRO-RN. Março/2016									
53	236	042/2016	19/04/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.151,57 P	1.151,57	Fatura	1419497424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 200 do empenho 53, Doc 41901, Fatura 1419497424 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2016									
116	239	063/2016	20/04/2016	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	2.437,61 P	2.437,61	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 230 do empenho 116, Cheque 43414, Nota Fiscal 15 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante o treinamento dos funcionários do CRO-RN sobre o novo sistema de Cadastro e Financeiro (SISCAF.net) a ser implantado nos CRO's, promovido pela equipe de TI do CFO e o gerente da Implanta Informática, realizado no auditório do Conselho, nos dias 06, 07 e 08/04/2016, 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 paga a maior do valor da anuidade de 2016, conforme comprovantes anexos.									
44	245	031/2016	22/04/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.383,96 P	3.383,96	Grf	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 237 do empenho 44, Doc , Grf 04/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Abril/2016									
27	240	021/2016	22/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.331,50 P	30.331,50	Arquivo Banco	136	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 27, Doc 4508, Arquivo Banco 136 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2016									
28	241	021/2016	22/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.221,67 P	3.221,67	Arquivo Banco	136	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 28, Doc 4508, Arquivo Banco 136 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2016									
29	242	021/2016	22/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.400,31 P	6.400,31	Arquivo Banco	136	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 233 do empenho 29, Doc 4508, Arquivo Banco 136 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2016									
30	243	021/2016	22/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.346,06 P	2.346,06	Arquivo Banco	136	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 234 do empenho 30, Doc 4508, Arquivo Banco 136 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2016									
31	244	021/2016	22/04/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	8.671,39 P	8.671,39	Gps	04/2016	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 235 do empenho 31, Doc , Gps 04/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2016									
45	246	032/2016	22/04/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	422,99 P	422,99	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 238 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2016									
118	249	074/2016	25/04/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	139091	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 250 do empenho 118, Cheque 43415, Nota Fiscal 139091 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2016.									
32	253	021/2016	25/04/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 236 do empenho 32, Doc 10932, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2016									
9	254	007/2016	25/04/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 248 do empenho 9, Doc 573729, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Abril/2016.									
9	255	007/2016	25/04/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	234,00 P	234,00	Extrato Bancário	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março e abril/2016									
37	247	024/2016	25/04/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação 245 do empenho 37, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Taipu, Pureza, Rio do Fogo, Pititinga e Touros/RN, nos dias 25 e 26/04/2016.									
38	252	025/2016	25/04/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação 247 do empenho 38, Transferência Bancária 42503, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Taipu, Pureza, Rio do Fogo, Pititinga e Touros/RN, nos dias 25 e 26/04/2016.									
54	251	043/2016	25/04/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	633,96 P	574,05	Fatura	39912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação 208 do empenho 54, Doc 42502, Fatura 39912 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Março/2016									
39	248	026/2016	25/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 246 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 Taipu, Pureza, Rio do Fogo, Pititinga e Touros/RN, nos dias 25 e 26/04/2016.									
119	250	074/2016	25/04/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 251 do empenho 119, Doc , Gps 04/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2016									
9	257	007/2016	26/04/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário	04/2016	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 256 do empenho 9, Doc 2967, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Abril/2016					
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 despesa com refeições na Eleição do CRO-RN, biênio 2016-2018, em Natal/RN, no dia 17/03/2016.					
34	263	022/2016	27/04/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.008,62 P	1.008,62	Nota Fiscal	1106509	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 239 do empenho 34, Doc 42703, Nota Fiscal 1106509 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2016					
22	260	016/2016	27/04/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 227 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Abril/2016					
36	259	023/2016	27/04/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação 241 do empenho 36, Doc , Gps 04/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Abril/2016					
23	261	016/2016	27/04/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação 228 do empenho 23, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Abril/2016					
114	262	072/2016	27/04/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 223 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 172 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Abril/2016					
117	264	073/2016	27/04/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.450,00 P	2.401,00	Nota Fiscal	492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 249 do empenho 117, Doc 42704, Nota Fiscal 492 ref. a Pagamento ref. a reformulação do site do CRO-RN (www.cro-rn.org.br) para adequação e atendimento, principalmente, da Lei de Acesso a Informação (Portal da Transparência), bem como a inclusão da versão responsiva (celulares e tablets) e melhoria na seção de notícias para melhor interatividade com o canal do facebook, conforme documentação anexa. (1ª parcela).					
35	258	023/2016	27/04/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	692619	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 240 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 692619 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Abril/2016					
40	265	027/2016	27/04/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	469,70 P	469,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 253 do empenho 40, Doc 42706, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de março (complementação) e abril/2016.					
125	273	040/2016	29/04/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	93,21 P	93,21	Extrato Bancário	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Abril/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	271	038/2016	29/04/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	91.689,54 P	91.689,54	Extrato Bancário	04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário 04/2016 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. 04/2016									
124	272	039/2016	29/04/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.188,75 P	2.188,75	Extrato Bancário	04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 04/2016									
16	266	010/2016	29/04/2016	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	14517	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 187 do empenho 16, Doc 42901, Nota Fiscal 14517 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2016 para aviso de Licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 01/04/2016, na sede do Conselho, para contratação de empresa na prestação de serviços de gestão de despesas de abastecimento.									
12	227	008/2016	29/04/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	2,03 E	2,03	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 227 em 29/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43412, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43412, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2016									
4	270	002/2016	29/04/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,01 P	0,01	Nota Fiscal	481	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 262 do empenho 4, Doc 41202, Nota Fiscal 481 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. (Complementação do pagamento do dia 12/04 - equívoco no valor liquidado - valor a menor). Abril/2016									
122	268	063/2016	29/04/2016	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	1.115,22 P	1.115,22	Nota Fiscal	2243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME, liquidação 258 do empenho 122, Cheque 43418, Nota Fiscal 2243 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break durante a solenidade de entrega das carteiras provisórias aos novos Cirurgiões-dentistas formados pela UFRN e UNP, realizada no dia 04/03/2016, e durante a palestra do auditor fiscal sobre a Declaração do Imposto de Renda 2016, realizada no dia 12/04/2016, no auditório do CRO-RN, conforme documentação anexa.									
110	269	069/2016	29/04/2016	12.462.108/0001-85 - ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	1.473,00 P	1.473,00	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES, liquidação 257 do empenho 110, Cheque 43420, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (toners HP 83A, 126A e tambor de imagem) para o CRO-RN.									
121	267	063/2016	29/04/2016	06.123.006/0001-32 - TABUA DE CARNE RESTAURANTE	2.986,41 P	2.986,41	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a TABUA DE CARNE RESTAURANTE, liquidação 259 do empenho 121, Cheque 43416, Nota Fiscal 63 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições durante a reunião Plenária do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, sediados na região Nordeste, realizada no dia 28/04/2016, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
6	276	004/2016	02/05/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 269 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2016									
5	275	003/2016	02/05/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 268 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	274	014/2016	02/05/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.205,17 P	1.205,17	Fatura	15004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 226 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 15004 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Cuiabá/Natal/Cuiabá, em favor do Sr. Eduardo JoséCarvalho de Souza Júnior, que ministrará palestra sobre "Detalhes com resina em dentes posteriores" durante a VII Jornada de Odontologia do Seridó - VII JOS, a ser promovida pela Centro Acadêmico do Curso de Odontologia da UERN, nos dias 12, 13 e 14/05/2016, em Caicó/RN, conforme documentação anexa. (Patrocínio CRO-RN)									
17	278	011/2016	02/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	23675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 212 do empenho 17, Doc 50202, Nota Fiscal 23675 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Abril/2016									
103	277	068/2016	02/05/2016	04.153.448/0001-04 - LIVRARIA ASA BRANCA	740,77 P	740,77	Nota Fiscal	9306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA ASA BRANCA, liquidação 193 do empenho 103, Doc 50201, Nota Fiscal 9306 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
7	279	005/2016	02/05/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	86,49 P	86,49	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 270 do empenho 7, Doc 50204, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2016									
7	279	005/2016	02/05/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	11,97 E	11,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 279 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 7, Doc 50204, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2016.									
9	285	007/2016	03/05/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80 P	7,80	Extrato Bancário	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 278 do empenho 9, Doc 758131, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Maio/2016									
130	283	053/2016	03/05/2016	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 276 do empenho 130, Doc 50307, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2016									
131	284	053/2016	03/05/2016	08.285.769/0001-05 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25 P	105,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 277 do empenho 131, Doc 50308, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro obrigatório (DPVAT) do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688. Exercício 2016									
12	280	008/2016	03/05/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43419, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2016									
120	282	075/2016	03/05/2016	09.580.709/0001-88 - M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	324,00 P	324,00	Boleto Bancário		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 252 do empenho 120, Doc 50306, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	281	009/2016	03/05/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	71,25 P	71,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 271 do empenho 14, Doc 50302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2016									
126	286	077/2016	04/05/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.084,81 P	1.084,81	Comprovante - Transferência		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 174000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades decorrentes de valores arrecadados durante a Eleição do CRO-RN, realizada no dia 17/03/2016, conforme documentação anexa.									
24	287	018/2016	04/05/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	270,65 P	270,65	Fatura	1000034614575	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 242 do empenho 24, Doc 50402, Fatura 1000034614575 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2016									
25	288	019/2016	04/05/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,77 P	178,77	Fatura	1000034612991	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 243 do empenho 25, Doc 50403, Fatura 1000034612991 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2016									
26	289	020/2016	04/05/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,89 P	188,89	Fatura	1000034623753	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 244 do empenho 26, Doc 50104, Fatura 1000034623753 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2016									
111	290	070/2016	05/05/2016	140.761.524-68 - IRIS DO CEU CLARA COSTA	374,00 P	374,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IRIS DO CEU CLARA COSTA, liquidação 220 do empenho 111, Transferência Bancária 11876, Recibo ref. a Pagamento ref. ao patrocínio do CRO-RN à UFRN (Departamento de Odontologia), em nome da Dra. Iris do Céu Clara Costa (Coordenadora da Disciplina de Odontologia Preventiva da UFRN) para a hospedagem do conferencista que ministrou mini curso destinado a classe odontológica sobre o tema "O Uso Racional de Fluoretos em Odontologia", promovido pela UFRN, com o apoio do Programa Pós Graduação em Saúde Coletiva, no dia 18/04/2016, em Natal/RN.									
136	291	081/2016	06/05/2016	02.625.717/0001-54 - ACRILART LTDA	212,00 P	212,00	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ACRILART LTDA, liquidação 284 do empenho 136, Transferência Bancária 205229, Nota Fiscal 188 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e aplicação de adesivo negativo com marcação de aço escovado para sinalização do CRO-RN na porta de entrada da sede do Regional.									
37	292	024/2016	06/05/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação 286 do empenho 37, Transferência Bancária 6654, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira se deslocar de Mossoró à Natal/RN para participar da "Oficina de Planejamento" (Monitoramento e Avaliação das ações), promovida pela Diretoria do CRO-RN, no dia 06/05/2016, em Natal/RN.									
39	293	026/2016	06/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 287 do empenho 39, Cheque 43421, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária se deslocar de Mossoró à Natal/RN para participar da "Oficina de Planejamento" (Monitoramento e Avaliação das ações), promovida pela Diretoria do CRO-RN, no dia 06/05/2016, em Natal/RN.									
141	294	084/2016	09/05/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 289 do empenho 141, Transferência Bancária 141434, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para a Conselheira (Secretária) participar de Audiência promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Canguaretama para discutir sobre a emenda feita à Lei do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), realizada no dia 09/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	296	084/2016	09/05/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 291 do empenho 143, Transferência Bancária 23998, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o Conselheiro (Presidente) participar de audiência promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Canguaretama para discutir sobre a emenda feita à Lei do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), realizada no dia 09/05/2016.</p>									
142	295	085/2016	09/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,00 P	88,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 290 do empenho 142, Transferência Bancária 213770, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o funcionário realizar o traslado do Presidente e Secretária do CRO-RN para participarem de Audiência promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Canguaretama para discutir sobre a emenda feita à Lei do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), realizada no dia 09/05/2016.</p>									
38	298	025/2016	10/05/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a SÉRVULO AUGUSTO NOBRE DE MEDEIROS, liquidação 295 do empenho 38, Transferência Bancária 1836, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Itaú, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, Francisco Dantas, Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo/RN, no período de 10 a 12/05/2016.</p>									
39	297	026/2016	10/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 294 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 Itaú, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, Francisco Dantas, Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo/RN, no período de 10 a 12/05/2016.</p>									
4	301	002/2016	10/05/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 292 do empenho 4, Doc 51003, Nota Fiscal 497 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2016.</p>									
19	303	013/2016	10/05/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	351,46	Nota Fiscal	68616	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 219 do empenho 19, Doc 51006, Nota Fiscal 68616 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2016.</p>									
21	300	015/2016	10/05/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	35616381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 260 do empenho 21, Doc 51002, Boleto Bancário 35616381 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2016</p>									
135	302	046/2016	10/05/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.531,19 P	1.531,19	Nota Fiscal	2085	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 279 do empenho 135, Doc 51005, Nota Fiscal 2085 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.</p>									
1	299	001/2016	10/05/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.519,07 P	1.519,07	Fatura	8247	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 266 do empenho 1, Doc 51001, Fatura 8247 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2016</p>									
56	304	045/2016	11/05/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 280 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Abril/2016									
37	305	024/2016	11/05/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação 296 do empenho 37, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Laminados Cerâmicos: Imagem e Cor" na VII Jornada de Odontologia do Seridó, que ocorrerá no período de 12 a 14/05/2016, no IFRN, em Caicó/RN. (Período: 11/05/2016 a 12/05/2016)									
8	308	006/2016	12/05/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	256,26 P	256,26	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 281 do empenho 8, Doc 51201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2016									
37	307	024/2016	12/05/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 300 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de Mesa Redonda sobre "Precarização do trabalho do Cirurgião-dentista na Atenção Básica" realizada na VII Jornada de Odontologia do Seridó/RN, no período de 12 a 14/05/2016, na sede do IFRN, em Caicó/RN. (Período: 12 e 13/05/2016).									
39	306	026/2016	12/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 299 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no evento científico - VII Jornada de Odontologia do Seridó/RN- realizada no período de 12 a 14/05/2016, na sede do IFRN, em Caicó/RN. (Período: 12 e 13/05/2016).									
52	311	041/2016	16/05/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	66869	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 267 do empenho 52, Doc 51601, Nota Fiscal 66869 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Abril/2016									
18	312	012/2016	16/05/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	84,26 P	84,26	Nota Fiscal	564216	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 297 do empenho 18, Doc 51602, Nota Fiscal 564216 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/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.									
137	309	049/2016	16/05/2016	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	1.455,00 P	1.455,00	Nota Fiscal	1480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 301 do empenho 137, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1480 ref. a Pagamento ref. a impressão e encadernação a francesa dos livros Diário e Razão do exercício de 2015 e impressão de capas de processo para o CRO-RN.									
145	314	087/2016	17/05/2016	13.363.760/0001-05 - EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	19094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR, liquidação 303 do empenho 145, Cheque 43422, Nota Fiscal 19094 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (timer e rede bimetálica) para reparo no refrigerador Electrolux do CRO-RN.									
144	315	087/2016	17/05/2016	13.363.760/0001-05 - EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR, liquidação 302 do empenho 144, Cheque 43422, Nota Fiscal 1638 ref. a Pagamento ref. ao serviço de assistência técnica no refrigerador Electrolux do CRO-RN.					
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.					
9	316	007/2016	18/05/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	117,00 P	117,00	Extrato Bancário	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Maio/2016					
54	319	043/2016	19/05/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	478,64 P	433,41	Fatura	40607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a SERCA, liquidação 283 do empenho 54, Doc 51903, Fatura 40607 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Abril/2016.					
55	318	044/2016	19/05/2016	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.017,00 P	1.017,00	Nota Fiscal	3158	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação 288 do empenho 55, Doc 51902, Nota Fiscal 3158 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por táxi para o CRO-RN. Abril/2016					
53	317	042/2016	19/05/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.083,67 P	1.083,67	Fatura	1444523428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 273 do empenho 53, Doc 51901, Fatura 1444523428 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2016					
9	323	007/2016	23/05/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 319 do empenho 9, Doc 218050, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Maio/2016					
37	320	024/2016	23/05/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação 316 do empenho 37, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Acari, Cruzeta, São José do Seridó, Caicó, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi e Ipueira/RN, nos dias 23, 24 e 25/05/2016.					
38	322	025/2016	23/05/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação 318 do empenho 38, Transferência Bancária 52301, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Cruzeta, São José do Seridó, Caicó, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi e Ipueira/RN, nos dias 23, 24 e 25/05/2016.					
39	321	026/2016	23/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 317 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 Acari, Cruzeta, São José do Seridó, Caicó, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi e Ipueira/RN, nos dias 23, 24 e 25/05/2016.					
9	325	007/2016	24/05/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 324 do empenho 9, Doc 2039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a José Lazaro Pinheiro. Maio/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	324	010/2016	24/05/2016	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	14803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 255 do empenho 16, Doc 52401, Nota Fiscal 14803 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital nº 002/2016 do CRO-RN referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2015, no dia 18/04/2016.									
34	326	022/2016	25/05/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.043,20 P	1.043,20	Nota Fiscal	1121248	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 315 do empenho 34, Doc 52501, Nota Fiscal 1121248 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2016									
9	338	007/2016	27/05/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 330 do empenho 9, Doc 364251, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a José Lazaro Pinheiro. Maio/2016									
44	334	031/2016	27/05/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.469,15 P	3.469,15	Grf	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 340 do empenho 44, Doc, Grf 05/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Maio/2016									
27	328	021/2016	27/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.331,50 P	30.331,50	Arquivo Banco	138	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 332 do empenho 27, Doc 5227, Arquivo Banco 138 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2016									
28	329	021/2016	27/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.221,67 P	3.221,67	Arquivo Banco	138	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 333 do empenho 28, Doc 5227, Arquivo Banco 138 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2016									
29	330	021/2016	27/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.436,93 P	6.436,93	Arquivo Banco	138	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 334 do empenho 29, Doc 5227, Arquivo Banco 138 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2016									
30	331	021/2016	27/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.054,31 P	2.054,31	Arquivo Banco	138	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 335 do empenho 30, Doc 5227, Arquivo Banco 138 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2016									
33	333	021/2016	27/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.320,00 P	1.320,00	Arquivo Banco	138	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 336 do empenho 33, Doc 5227, Arquivo Banco 138 ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de maio/2016 acima dos 50%.									
33	333		27/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.320,00 E	1.320,00	Arquivo Banco	138	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Estorno do pagamento 333 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc, Arquivo Banco 138 ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de maio/2016 acima dos 50%.									
31	332	021/2016	27/05/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	8.889,70 P	8.889,70	Gps	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 337 do empenho 31, Doc, Gps 05/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
117	336	073/2016	27/05/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.450,00 P	2.401,00	Nota Fiscal	505	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 117, Doc 52701, Nota Fiscal 505 ref. a Pagamento ref. a reformulação do site do CRO-RN (www.cro-rn.org.br) para adequação e atendimento, principalmente, da Lei de Acesso a Informação (Portal da Transparência), bem como a inclusão da versão responsiva (celulares e tablets) e melhoria na seção de notícias para melhor interatividade com o canal do facebook, (2ª parcela).									
45	335	032/2016	27/05/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	433,64 P	433,64	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 339 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2016									
40	337	027/2016	27/05/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	374,05 P	374,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 329 do empenho 40, Doc 52703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de abril (complementação) e maio/2016.									
32	339	021/2016	30/05/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 338 do empenho 32, Doc 40899, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2016									
152	340	088/2016	30/05/2016	15.277.802/0001-10 - JOSÉ LAZARO PINHEIRO	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	702493	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ LAZARO PINHEIRO, liquidação 320 do empenho 152, Cheque 43423, Nota Fiscal 702493 ref. a Pagamento ref. ao serviço de troca de cabeamento de 03 (três) condicionadores de ar do CRO-RN.									
159	350	040/2016	31/05/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	112,33 P	112,33	Extrato Bancário	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Maio/2016									
139	347	063/2016	31/05/2016	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	1.427,33 P	1.427,33	Cupom Fiscal	200026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 341 do empenho 139, Cheque 43425, Cupom Fiscal 200026 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante realização da "Oficina de Planejamento" (Monitoramento e avaliação das ações), promovido pela Diretoria do CRO-RN, no dia 06/05/2016.									
157	348	038/2016	31/05/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	37.488,09 P	37.488,09	Extrato Bancário	05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária , Extrato Bancário 05/2016 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. 05/2016									
158	349	039/2016	31/05/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.766,17 P	1.766,17	Extrato Bancário	05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 05/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	343	016/2016	31/05/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	700626	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 305 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 700626 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Maio/2016.									
36	342	023/2016	31/05/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 328 do empenho 36, Doc , Gps 05/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Maio/2016									
23	344	016/2016	31/05/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 306 do empenho 23, Doc , Gps 05/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Maio/2016									
129	352	079/2016	31/05/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	25,00 P	25,00	Gps	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 275 do empenho 129, Doc , Gps 05/2015 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Otacílio Dantas da Silva Neto. Maio/2016									
12	280	008/2016	31/05/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	4,06 E	4,06	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 280 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43419, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43419, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2016									
114	346	072/2016	31/05/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 326 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 174 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Maio/2016									
128	351	079/2016	31/05/2016	009.610.484-84 - OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	704476	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação 274 do empenho 128, Transferência Bancária 79758, Nota Fiscal 704476 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de instalação e configuração do roteador do andar superior do CRO-RN. Maio/2016									
35	341	023/2016	31/05/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	703228	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 327 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 703228 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Maio/2016									
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).									
6	355	004/2016	01/06/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 352 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2016									
118	361	074/2016	01/06/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	140410	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 354 do empenho 118, Cheque , Nota Fiscal 140410 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2016					
5	354	003/2016	01/06/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 351 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2016					
17	357	011/2016	01/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	24361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 293 do empenho 17, Doc 60102, Nota Fiscal 24361 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Maio/2016					
119	362	074/2016	01/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 119, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2016					
12	353	008/2016	01/06/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43426, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2016					
138	359	082/2016	01/06/2016	09.392.341/0002-05 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	188,97 P	188,97	Nota Fiscal	203234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
				Pago a LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 285 do empenho 138, Doc 60105, Nota Fiscal 203234 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais elétricos para reparo elétrico em instalação externa de aparelhos ar condicionado split do CRO-RN.					
127	358	078/2016	01/06/2016	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	726,46 P	726,46	Nota Fiscal	210158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 272 do empenho 127, Doc 60104, Nota Fiscal 210158 ref. a Pagamento ref. a compra de suprimentos de informática (Toners 126A) para o CRO-RN.					
132	360	078/2016	01/06/2016	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	499,00 P	499,00	Nota Fiscal	210334	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
				Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 282 do empenho 132, Doc 60106, Nota Fiscal 210334 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) navegador GPS Garmim nuvi 55 Tela 5 com TV (série 3AC014073) para o CRO-RN.					
7	356	005/2016	01/06/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	112,20 P	112,20	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 353 do empenho 7, Doc 60101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Ana Karina Regis da Silva. Junho/2016					
9	367	007/2016	02/06/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	124,80 P	124,80	Extrato Bancário	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 364 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Junho/2016					
37	365	024/2016	02/06/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	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 363 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheiro (Presidente) participar (em apoio ao SOERN) de reunião com os dentistas da região Oeste do Estado para discutir sobre questões inerentes a situação de trabalho desses profissionais, bem como participar de manifestação em protesto pelos baixos salários e pela falta de condições de trabalho nas unidades básicas de saúde, realizada no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 03/06/2016, conforme documentação anexa. (Período: 02 a 03/06/2016).									
38	363	025/2016	02/06/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 362 do empenho 38, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante a reunião com os dentistas da região Oeste do Estado, bem como durante a manifestação em protesto pelos baixos salários e pela falta de condições de trabalho nas unidades básicas de saúde, realizada no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 03/06/2016, conforme documentação anexa. (Período: 02 a 03/06/2016).									
39	364	026/2016	02/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 361 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar (em apoio ao SOERN) de reunião com os dentistas da região Oeste do Estado para discutir sobre questões inerentes a situação de trabalho desses profissionais, bem como participar de manifestação em protesto pelos baixos salários e pela falta de condições de trabalho nas unidades básicas de saúde, realizada no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 03/06/2016, conforme documentação anexa. (Período: 02 a 03/06/2016).									
14	366	009/2016	02/06/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	62,16 P	62,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 356 do empenho 14, Doc 60204, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2016.									
9	371	007/2016	06/06/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 370 do empenho 9, Doc 31751, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Junho/2016									
38	370	025/2016	06/06/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação 369 do empenho 38, Transferência Bancária 60602, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Espírito Santo, Goianinha, Várzea, Santo Antônio, Nova Cruz, Lagoa Danta, Nova Cruz, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, nos dias 06 e 07/06/2016.									
39	368	026/2016	06/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 368 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 São José de Mipibu, Espírito Santo, Goianinha, Várzea, Santo Antônio, Nova Cruz, Lagoa Danta, Nova Cruz, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no dias 06 e 07/06/2016.									
71	369	052/2016	06/06/2016	24.367.732/0002-63 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7.400,00 P	7.400,00	Fatura	19897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 136 do empenho 71, Doc 60601, Fatura 19897 ref. a Pagamento ref. a locação de salões para o evento do VII Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, a ser realizado pelo CRO-RN, nos dias 10 e 11/03/2016.									
24	372	018/2016	07/06/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,96 P	181,96	Fatura	10000347187	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 321 do empenho 24, Doc 60701, Fatura 1000034718757 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2016									
25	373	019/2016	07/06/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,81 P	186,81	Fatura	10000347171	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 322 do empenho 25, Doc 60702, Fatura 1000034717161 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2016									
26	374	020/2016	07/06/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,18 P	175,18	Fatura	10000347278	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 26, Doc 60703, Fatura 1000034727856 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2016									
56	375	045/2016	09/06/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 367 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Maio/2016									
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.									
4	379	002/2016	09/06/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	514	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 373 do empenho 4, Doc 60903, Nota Fiscal 514 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2016									
19	380	013/2016	09/06/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	70147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, liquidação 298 do empenho 19, Doc 60905, Nota Fiscal 70147 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2016									
21	377	015/2016	09/06/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	35987721	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 343 do empenho 21, Doc 60901, Boleto Bancário 35987721 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2016									
160	381	046/2016	09/06/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.084,38 P	1.084,38	Nota Fiscal	2113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 365 do empenho 160, Doc 60908, Nota Fiscal 2113 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
1	378	001/2016	09/06/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.519,07 P	1.519,07	Fatura	10319	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 357 do empenho 1, Doc 60902, Fatura 10319 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2016									
155	382	090/2016	13/06/2016	481.614.384-04 - ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.210,00 P	1.210,00	Nota Fiscal	705002	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS, liquidação 344 do empenho 155, Transferência Bancária 112269, Nota Fiscal 705002 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de exames de saúde ocupacional e elaboração e implantação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) dos funcionários do CRO-RN.									
52	388	041/2016	13/06/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	67167	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 359 do empenho 52, Doc 61303, Nota Fiscal 67167 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Maio/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	390	061/2016	13/06/2016	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação 307 do empenho 147, Doc 61305, Nota Fiscal 6980 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo motor para manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.	157,25 P	157,25	Nota Fiscal	6980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
148	391	061/2016	13/06/2016	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação 308 do empenho 148, Doc 61305, Nota Fiscal 6980 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (filtros, barra de direção, batedor traseiro, etc) para reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.	677,97 P	677,97	Nota Fiscal	6980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
149	392	061/2016	13/06/2016	03.174.988/0001-01 - CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME Pago a CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME, liquidação 309 do empenho 149, Doc 61305, Nota Fiscal 10204812 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.	69,19 P	69,19	Nota Fiscal	10204812	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
8	387	006/2016	13/06/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 358 do empenho 8, Doc 61302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2016	256,26 P	256,26	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
156	383	090/2016	13/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSS Pago a INSS, liquidação 345 do empenho 156, Doc , Gps 05/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Dra. Ana Carolina Medeiros de Assis ref. aos exames de saúde ocupacional e elaboração e implantação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) dos funcionários do CRO-RN.	242,00 P	242,00	Gps	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
106	386	052/2016	13/06/2016	24.367.732/0002-63 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 191 do empenho 106, Doc 61301, Nota Fiscal 75051 ref. a Pagamento ref. a hospedagem do gerente de Saúde Bucal de Teresina/PI, Dr. Giovanni Telmo Leal Mesquita, para participar da Mesa Redonda sobre Saúde Pública: "Prótese Dentária na Atenção Básica" no evento do VII Ciclo Atualização Científica da Grande Natal, 1ª e 3ª Regiões de Saúde, realizado pelo CRO-RN, nos dias 10 e 11/03/2016.	410,00 P	410,00	Nota Fiscal	75051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
151	389	059/2016	13/06/2016	02.749.278/0001-91 - UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP Pago a UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 314 do empenho 151, Doc 61304, Nota Fiscal 4498 ref. a Pagamento ref. a confecção e impressão de folders em apoio a Associação de Pais e Amigos dos Fissurados do RN - APAFIS/RN, instituição beneficente criada em 07.03.2016, destinada a ajudar milhares de potiguares portadores da anomalia congênita denominada fissura labial e/ou palatal, conforme documentação anexa. (Patrocínio CRO-RN - Câmara Técnica de Pacientes com necessidades especiais).	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	4498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
133	384	080/2016	13/06/2016	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação 310 do empenho 133, Transferência Bancária 16271, Nota Fiscal 66230 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	179,84 P	179,84	Nota Fiscal	66230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
134	385	080/2016	13/06/2016	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação 311 do empenho 134, Transferência Bancária 16271, Nota Fiscal 66230 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene (papel toalha, sabonete líquido e papel higiênico) para o CRO-RN.	932,28 P	932,28	Nota Fiscal	66230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
9	395	007/2016	14/06/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 388 do empenho 9, Doc 3784, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Lenilson Correia da Silva. Junho/2016	8,45 P	8,45	Extrato Bancário	06/2016	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
171	394	092/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	120,00 P	120,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 171, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de instalação de mola na porta de entrada da sede do CRO-RN.									
170	393	092/2016	14/06/2016	597.695.134-15 - LENILSON CORREIA DA SILVA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	709671	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a LENILSON CORREIA DA SILVA, liquidação 386 do empenho 170, Doc 61401, Nota Fiscal 709671 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de instalação de mola na porta de entrada da sede do CRO-RN.									
18	400	012/2016	15/06/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	93,66 P	93,66	Nota Fiscal	573131	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 376 do empenho 18, Doc 61501, Nota Fiscal 573131 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/2016									
37	399	024/2016	15/06/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 390 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de reunião ordinária da Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO), a ser realizada nos dias 16 e 17/06/2016, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa. (Período: 15/06 a 17/06/2016).									
163	397	091/2016	15/06/2016	41.003.278/0001-08 - DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	138375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 377 do empenho 163, Transferência Bancária 1867, Nota Fiscal 138375 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (fechadura cromada, fechadura elétrica e acionador para fechadura) para troca e instalação da fechadura da porta de entrada da sede do CRO-RN.									
164	398	091/2016	15/06/2016	41.003.278/0001-08 - DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	19815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 378 do empenho 164, Transferência Bancária 1867, Nota Fiscal 19815 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação da fechadura da porta de entrada da sede do CRO-RN.									
167	402	064/2016	15/06/2016	08.539.710/0001-04 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	15,20 P	15,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 383 do empenho 167, Doc 61503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Diário do exercício de 2015 do CRO-RN.									
169	404	064/2016	15/06/2016	08.539.710/0001-04 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	15,20 P	15,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 385 do empenho 169, Doc 61505, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Razão do exercício de 2015 do CRO-RN.									
165	396	064/2016	15/06/2016	08.566.168/0001-70 - NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	978,62 P	978,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 381 do empenho 165, Transferência Bancária 46767, Recibo ref. a Pagamento ref. ao registro dos livros Diário e Razão do exercício de 2015 do CRO-RN.									
166	401	064/2016	15/06/2016	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89 P	115,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 382 do empenho 166, Doc 61502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Diário do exercício de 2015 do CRO-RN.									
168	403	064/2016	15/06/2016	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89 P	115,89	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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 384 do empenho 168, Doc 61504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao registro do livro Razão do exercício de 2015 do CRO-RN.									
54	408	043/2016	20/06/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	823,21 P	745,42	Fatura	41316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação 372 do empenho 54, Doc 62004, Fatura 41316 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Maio/2016									
55	406	044/2016	20/06/2016	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	513,00 P	513,00	Nota Fiscal	3190	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação 371 do empenho 55, Doc 62002, Nota Fiscal 3190 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por táxi para o CRO-RN. Complementação mês de abril/2016.									
140	405	083/2016	20/06/2016	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	12992	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 380 do empenho 140, Doc 62001, Recibo 12992 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Período de 10/05/2016 a 10/06/2016.									
53	407	042/2016	20/06/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.144,53 P	1.144,53	Fatura	1469997524	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 366 do empenho 53, Doc 62003, Fatura 1469997524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2016									
37	409	024/2016	21/06/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 394 do empenho 37, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Itajá, Carnaubais, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Pendências e Assu/RN, no dias 21, 22 e 23/06/2016.									
38	411	025/2016	21/06/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a SÉRVULO AUGUSTO NOBRE DE MEDEIROS, liquidação 396 do empenho 38, Transferência Bancária 1836, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN) realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Itajá, Carnaubais, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Pendências e Assu/RN, nos dias 21, 22 e 23/06/2016.									
39	410	026/2016	21/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 395 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 Itajá, Carnaubais, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Pendências e Assu/RN, nos dias 21, 22 e 23/06/2016.									
34	421	022/2016	24/06/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.334,96 P	1.334,96	Nota Fiscal	1116066	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 397 do empenho 34, Doc 62401, Nota Fiscal 1116066 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2016									
44	419	031/2016	24/06/2016	333.333.333-33 - FGTS	4.068,51 P	4.068,51	Grf	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 411 do empenho 44, Doc , Grf 06/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Junho/2016									
27	413	021/2016	24/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35.960,82 P	35.960,82	Arquivo Banco	139	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 404 do empenho 27, Doc 6441, Arquivo Banco 139 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2016									
28	414	021/2016	24/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.559,73 P	3.559,73	Arquivo Banco	139	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 405 do empenho 28, Doc 6441, Arquivo Banco 139 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2016									
29	415	021/2016	24/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.631,59 P	7.631,59	Arquivo Banco	139	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 406 do empenho 29, Doc 6441, Arquivo Banco 139 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2016									
30	416	021/2016	24/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.604,25 P	2.604,25	Arquivo Banco	139	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 407 do empenho 30, Doc 6441, Arquivo Banco 139 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2016									
33	417	021/2016	24/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.100,00 P	1.100,00	Arquivo Banco	139	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 408 do empenho 33, Doc 6441, Arquivo Banco 139 ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de junho/2016 acima dos 50%.									
33	417		24/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.100,00 E	1.100,00	Arquivo Banco	139	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Estorno do pagamento 417 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc , Arquivo Banco 139 ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de junho/2016 acima dos 50%.									
31	418	021/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	10.425,55 P	10.425,55	Gps	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 409 do empenho 31, Doc , Gps 06/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2016									
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.									
117	422	073/2016	24/06/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.100,00 P	2.058,00	Nota Fiscal	526	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 398 do empenho 117, Doc 62402, Nota Fiscal 526 ref. a Pagamento ref. a reformulação do site do CRO-RN (www.cro-rn.org.br) para adequação e atendimento, principalmente, da Lei de Acesso a Informação (Portal da Transparência), bem como a inclusão da versão responsiva (celulares e tablets) e melhoria na seção de notícias para melhor interatividade com o canal do facebook. (3ª parcela).									
45	420	032/2016	24/06/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	508,56 P	508,56	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 412 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2016									
118	427	074/2016	27/06/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	141264	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 415 do empenho 118, Cheque 43428, Nota Fiscal 141264 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2016									
9	432	007/2016	27/06/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 418 do empenho 9, Doc 322957, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Junho/2016									
32	433	021/2016	27/06/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	06/2016	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 410 do empenho 32, Doc 10123, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2016									
16	429	010/2016	27/06/2016	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	15155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 360 do empenho 16, Doc 62704, Nota Fiscal 15155 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2016 para aviso de Licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 08/06/2016, na sede do Conselho, para Contratação de serviço de buffet para a solenidade de posse dos Conselheiros que irão compor a gestão 2016-2018 do CRO-RN.									
22	425	016/2016	27/06/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	711227	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 391 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 711227 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Junho/2016									
172	430	093/2016	27/06/2016	29.980.158/0079-17 - HDI SEGUROS LTDA	1.755,10 P	1.755,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 393 do empenho 172, Doc 62705, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
36	424	023/2016	27/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 400 do empenho 36, Doc , Gps 06/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Junho/2016									
23	426	016/2016	27/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 392 do empenho 23, Doc , Gps 06/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Junho/2016									
119	428	074/2016	27/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 416 do empenho 119, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2016									
35	423	023/2016	27/06/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.984,08	Nota Fiscal	712333	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 399 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 712333 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Junho/2016									
40	431	027/2016	27/06/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.510,75 P	4.510,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 414 do empenho 40, Doc 62706, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de maio (complementação) e junho/2016.									
9	436	007/2016	28/06/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 421 do empenho 9, Doc 4029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Junho/2016									
38	435	025/2016	28/06/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação 420 do empenho 38, Transferência Bancária 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN) realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN (demanda do Ministério Público), nos dias 28 e 29/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	434	026/2016	28/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 419 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias 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 (demanda do Ministério Público), nos dias 28 e 29/06/2016.									
180	445	040/2016	30/06/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	117,11 P	117,11	Extrato Bancário	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Junho/2016									
37	438	024/2016	30/06/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 423 do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar de reunião com os cirurgiões-dentistas da região do Seridó do Estado para discutir sobre questões inerentes a situação de trabalho desses profissionais, a realizar-se no dia 01/07/2016, no município de Caicó/RN. (Período: 30/06 a 01/07/2016).									
37	442	024/2016	30/06/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 424 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheiro (Presidente) participar (em apoio ao SOERN) de reunião com os cirurgiões-dentistas da região do Seridó do Estado para discutir sobre questões inerentes a situação de trabalho desses profissionais, a realizar-se no dia 01/07/2016, no município de Caicó/RN. (Período: 30/06 a 01/07/2016).									
178	443	038/2016	30/06/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.319,10 P	23.319,10	Extrato Bancário	06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2016 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. 06/2016									
179	444	039/2019	30/06/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.984,04 P	1.984,04	Extrato Bancário	06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 179, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 06/2016									
38	437	025/2016	30/06/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 425 do empenho 38, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante a reunião com os cirurgiões-dentistas da região do Seridó do Estado para discutir sobre questões inerentes a situação de trabalho desses profissionais, a realizar-se no dia 01/07/2016, no município de Caicó/RN. (Período: 30/06 a 01/07/2016).									
39	439	026/2016	30/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 426 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente e da Secretária do CRO-RN para participarem de reunião com os cirurgiões-dentistas da região do Seridó do Estado para discutir sobre questões inerentes a situação de trabalho desses profissionais, a realizar-se no dia 01/07/2016, no município de Caicó/RN. (Período: 30/06 a 01/07/2016).									
12	353	008/2016	30/06/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1,60 E	1,60	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 353 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43426, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43426, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2016									
174	440	048/2016	30/06/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	74623	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 174, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 74623 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	441	072/2016	30/06/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 417 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 175 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Junho/2016									
6	447	004/2016	01/07/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 433 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2016									
5	446	003/2016	01/07/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 432 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2016									
7	448	005/2016	01/07/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	112,20 P	112,20	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 434 do empenho 7, Doc 70101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2016									
9	449	007/2016	04/07/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	124,80 P	124,80	Extrato Bancário	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 440 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Julho/2016									
20	451	014/2016	05/07/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.313,83 P	1.313,83	Fatura	15189	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 379 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 15189 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) para participar de reunião ordinária da Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO), realizada nos dias 16 e 17/06/2016, em São Paulo/SP									
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.									
17	453	011/2016	05/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	24946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 389 do empenho 17, Doc 70501, Nota Fiscal 24946 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Junho/2016									
12	450	008/2016	05/07/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43429, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2016									
175	458	095/2016	05/07/2016	13.267.503/0001-70 - MARINILDA N DE MOURA	9.000,00 P	9.000,00	Nota Fiscal	925	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MARINILDA N DE MOURA, liquidação 444 do empenho 175, Cheque 43430, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. 50% da contratação de serviço de cerimonial e buffet para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2016-2018, a ser realizada no dia 14/07/2016, na Academia Norte-riograndense de Letras. (Edital PP nº 002/2016).									
24	454	018/2016	05/07/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,07 P	204,07	Fatura	10000348223 25	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 401 do empenho 24, Doc 70503, Fatura 1000034822325 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2016									
25	455	019/2016	05/07/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,40 P	181,40	Fatura	1000034820729	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 402 do empenho 25, Doc 70504, Fatura 1000034820729 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2016									
26	456	020/2016	05/07/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,60 P	168,60	Fatura	1000034831867	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 403 do empenho 26, Doc 70505, Fatura 1000034831867 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2016									
14	457	009/2016	05/07/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	62,16 P	62,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 441 do empenho 14, Doc 70506, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2016									
38	459	025/2016	07/07/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação 448 do empenho 38, Transferência Bancária 19005, Pagamento ref. a diárias para o CD (Membro da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN) participar, na qualidade de representante da COH, do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10/07/2016, durante o 4º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO-PB, na Universidade Estadual da Paraíba/PB, em Campina Grande/PB. (Período: 07/07 a 09/07/2016).									
4	461	002/2016	08/07/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,90 P	451,68	Nota Fiscal	532	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 449 do empenho 4, Doc 70804, Nota Fiscal 532 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2016									
19	460	013/2016	08/07/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	71488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 374 do empenho 19, Doc 70801, Nota Fiscal 71488 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2016									
21	462	015/2016	08/07/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 427 do empenho 21, Doc 70806, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2016									
1	463	001/2016	08/07/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.519,07 P	1.519,07	Fatura	12488	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 435 do empenho 1, Doc 70807, Fatura 12488 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2016									
52	470	041/2016	13/07/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	68079	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 438 do empenho 52, Doc 71305, Nota Fiscal 68079 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Junho/2016									
8	467	006/2016	13/07/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	256,26 P	256,26	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 437 do empenho 8, Doc 71302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2016						
18	468	012/2016	13/07/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	101,16 P	101,16	Nota Fiscal	575753	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 453 do empenho 18, Doc 71303, Nota Fiscal 575753 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/2016						
54	471	043/2016	13/07/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	544,83 P	493,34	Fatura	41998	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	
				Pago a SERCA, liquidação 443 do empenho 54, Doc 71306, Fatura 41998 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Junho/2016						
161	465	049/2016	13/07/2016	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	1538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	
				Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 436 do empenho 161, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1538 ref. a Pagamento ref. a impressão dos livros Diário e Razão do exercício de 2015.						
175	464	095/2016	13/07/2016	13.267.503/0001-70 - MARINILDA N DE MOURA	9.000,00 P	9.000,00	Nota Fiscal	930	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	
				Pago a MARINILDA N DE MOURA, liquidação 456 do empenho 175, Cheque 43431, Nota Fiscal 930 ref. a Pagamento ref. a 50% (restante) da contratação de serviço de cerimonial e buffet para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2016-2018, a ser realizada no dia 14/07/2016, na Academia Norte-riograndense de Letras. (Edital PP nº 002/2016).						
53	469	042/2016	13/07/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.189,05 P	1.189,05	Fatura	1495891028	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 53, Doc 71304, Fatura 1495891028 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2016						
181	466	046/2016	13/07/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.450,02 P	1.450,02	Nota Fiscal	2146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 442 do empenho 181, Doc 71301, Nota Fiscal 2146 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.						
140	472	083/2016	25/07/2016	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	510,00 P	510,00	Recibo	13207	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 451 do empenho 140, Doc 72501, Recibo 13207 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, período de 10/06/2016 a 10/07/2016.						
118	475	074/2016	27/07/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	142295	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	
				Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 467 do empenho 118, Cheque, Nota Fiscal 142295 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2016						
56	473	045/2016	27/07/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	
				Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 457 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 42 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Junho/2016						
185	477	097/2016	27/07/2016	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	827,89 P	827,89	Cupom Fiscal	83155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
				Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 469 do empenho 185, Cheque 43432, Cupom Fiscal 83155 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/07/2016.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	476	074/2016	27/07/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 468 do empenho 119, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2016									
40	474	027/2016	27/07/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	142,70 P	142,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 466 do empenho 40, Doc 72701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de junho (complementação) e julho/2016.									
34	492	022/2016	28/07/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	968,95 P	968,95	Nota Fiscal	1110215	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 460 do empenho 34, Doc 72801, Nota Fiscal 1110215 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2016									
44	484	031/2016	28/07/2016	333.333.333-33 - FGTS	336,74 P	336,74	Grf	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 476 do empenho 44, Doc , Grf 07/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016									
44	490	031/2016	28/07/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.233,13 P	3.233,13	Grf	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 484 do empenho 44, Doc , Grf 07/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Julho/2016									
46	478	033/2016	28/07/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.199,27 P	564,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 470 do empenho 46, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016									
47	479	033/2016	28/07/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	545,91 P	545,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 471 do empenho 47, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016									
48	480	033/2016	28/07/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	411,77 P	411,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 472 do empenho 48, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016									
49	481	033/2016	28/07/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.578,47 P	969,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 473 do empenho 49, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016									
50	482	033/2016	28/07/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.578,48 P	1.578,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 474 do empenho 50, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016									
27	486	021/2016	28/07/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	26.105,87 P	26.105,87	Arquivo Banco	140	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 478 do empenho 27, Doc 10379, Arquivo Banco 140 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	487	021/2016	28/07/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.685,81 P	7.685,81	Arquivo Banco	140	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 479 do empenho 28, Doc 10379, Arquivo Banco 140 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2016									
29	488	021/2016	28/07/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.622,49 P	6.622,49	Arquivo Banco	140	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 480 do empenho 29, Doc 10379, Arquivo Banco 140 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2016									
51	483	033/2016	28/07/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	862,89 P	862,89	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 475 do empenho 51, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016									
31	489	021/2016	28/07/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	8.284,90 P	8.284,90	Gps	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 481 do empenho 31, Doc , Gps 07/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2016									
45	485	032/2016	28/07/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	42,09 P	42,09	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 477 do empenho 45, Doc, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016									
45	491	032/2016	28/07/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	404,14 P	404,14	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 483 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2016									
9	499	007/2016	29/07/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 487 do empenho 9, Doc 595279, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Julho/2016									
9	500	007/2016	29/07/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,45 P	8,45	Extrato Bancário	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 9, Doc 595280, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Julho/2016									
32	501	021/2016	29/07/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 482 do empenho 32, Doc 10238, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2016									
189	504	040/2016	29/07/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	142,16 P	142,16	Extrato Bancário	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Julho/2016									
187	502	038/2016	29/07/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	30.842,62 P	30.842,62	Extrato Bancário	07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2016 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. 07/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	503	039/2016	29/07/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.800,46 P	1.800,46	Extrato Bancário	07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 07/2016									
186	498	098/2016	29/07/2016	08.165.429/0002-21 - DIGITAL RIVER DO BRASIL	559,80 P	559,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 486 do empenho 186, Doc 72904, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software anti-vírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.									
22	495	016/2016	29/07/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	721497	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 458 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 721497 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Julho/2016									
36	494	023/2016	29/07/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 462 do empenho 36, Doc, Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Julho/2016									
23	496	016/2016	29/07/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 459 do empenho 23, Doc, Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Julho/2016									
12	450	008/2016	29/07/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1,67 E	1,67	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 450 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43429, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43429, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2016									
114	497	072/2016	29/07/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 485 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 177 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Julho/2016									
35	493	023/2016	29/07/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	722340	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 461 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 722340 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Julho/2016									
6	506	004/2016	01/08/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 495 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2016									
5	505	003/2016	01/08/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 494 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2016									
176	508	096/2016	01/08/2016	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.938,84 P	2.938,84	Nota Fiscal	257019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 446 do empenho 176, Doc 80102, Nota Fiscal 257019 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (Conjunto eletroventilador, Tutela Parafllu, Correia Dent., Bomba d'água, Braçadeira GD) para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
177	509	096/2016	01/08/2016	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	856,80 P	856,80	Nota Fiscal	3663	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 447 do empenho 177, Doc 80102, Nota Fiscal 3663 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de arrefecimento, remoção e recolocação da bomba d'água e do conjunto eletroventilador do veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
17	510	011/2016	01/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	25505	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 452 do empenho 17, Doc 80103, Nota Fiscal 25505 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Julho/2016									
7	507	005/2016	01/08/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	112,20 P	112,20	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 496 do empenho 7, Doc 80101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2016									
9	511	007/2016	02/08/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	122,20 P	122,20	Extrato Bancário	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 499 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Agosto/2016									
12	512	008/2016	02/08/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43435, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2016									
14	513	009/2016	03/08/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	62,16 P	62,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 500 do empenho 14, Doc 80301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2016									
192	514	099/2016	04/08/2016	107.078.434-64 - ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	142610	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 506 do empenho 192, Cheque 43442, Nota Fiscal 142610 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, mês de julho/2016.									
193	515	099/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	290,00 P	290,00	Gps	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 507 do empenho 193, Doc , Gps 08/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento ref. ao serviço prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, mês de julho/2016.									
16	517	010/2016	08/08/2016	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	15492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 454 do empenho 16, Doc 80802, Nota Fiscal 15492 ref. Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2016 para aviso de Licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 21/07/2016, na sede do Conselho, para aquisição de veículo tipo picape cabine dupla 4x4 (diesel).									
4	518	002/2016	08/08/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,90 P	451,68	Nota Fiscal	552	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 505 do empenho 4, Doc 451,68, Nota Fiscal 552 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2016									
19	519	013/2016	08/08/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	72709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 450 do empenho 19, Doc 80805, Nota Fiscal 72709 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2016									
26	520	020/2016	08/08/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,60 P	193,60	Fatura	10000349337	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 463 do empenho 26, Doc 80808, Fatura 1000034933707 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2016									
24	521	018/2016	08/08/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,82 P	184,82	Fatura	10000349244	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 464 do empenho 24, Doc 80809, Fatura 1000034924488 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2016									
25	522	019/2016	08/08/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,77 P	178,77	Fatura	10000349228	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 465 do empenho 25, Doc 80810, Fatura 1000034922886 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2016									
1	516	001/2016	08/08/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.519,07 P	1.519,07	Fatura	14611	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 497 do empenho 1, Doc 80801, Fatura 14611 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2016									
56	523	045/2016	10/08/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	44	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 501 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 44 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Julho/2016									
8	526	006/2016	10/08/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	226,30 P	226,30	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 503 do empenho 8, Doc 81003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2016									
21	524	015/2016	10/08/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	9992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 455 do empenho 21, Doc 81001, Nota Fiscal 9992 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2016									
190	525	046/2016	10/08/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	999,70 P	999,70	Nota Fiscal	2178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 502 do empenho 190, Doc 81002, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.									
184	528	095/2016	11/08/2016	13.267.503/0001-70 - MARINILDA N DE MOURA	4.106,00 P	4.106,00	Nota Fiscal	942	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MARINILDA N DE MOURA, liquidação 489 do empenho 184, Cheque 43440, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. ao valor excedente da contratação de serviço de cerimonial e buffet para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2016-2018, realizada no dia 14/07/2016, na Academia Norte-riograndense de Letras. (Edital PP nº 002/2016).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	527	100/2016	11/08/2016	40.757.908/0001-69 - PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	124.500,00 P	124.500,00	Nota Fiscal	194339	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 512 do empenho 194, Cheque 43439, Nota Fiscal 194339 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) veículo modelo Toro Volcano 2.0 AT9 Diesel (4x4) para o CRO-RN.									
52	533	041/2016	16/08/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	68640	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 498 do empenho 52, Doc 81605, Nota Fiscal 68640 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Julho/2016									
18	529	012/2016	16/08/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	112,47 P	112,47	Nota Fiscal	613088	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 513 do empenho 18, Doc 81601, Nota Fiscal 613088 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/2016									
196	534	102/2016	16/08/2016	11.982.113/0002-37 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	664,81 P	664,81	Nota Fiscal	215302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 514 do empenho 196, Doc 81606, Nota Fiscal 215302 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) toners HP CB436A para o CRO-RN.									
55	530	044/2016	16/08/2016	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	121,60 P	121,60	Nota Fiscal	3281	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação 508 do empenho 55, Doc 81602, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por táxi para o CRO-RN, meses junho e julho/2016.									
140	531	083/2016	16/08/2016	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00 P	520,00	Recibo	13464	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 511 do empenho 140, Doc 81603, Recibo 13464 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, período de 10/07/2016 a 10/08/2016.									
53	532	042/2016	16/08/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	937,14 P	937,14	Fatura	1522250020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 504 do empenho 53, Doc 81604, Fatura 1522250020 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2016									
9	544	007/2016	18/08/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 527 do empenho 9, Doc 832880, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Agosto/2016									
195	542	101/2016	18/08/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A - EMBRATEL	4,13 P	4,13	Fatura	240095182657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 510 do empenho 195, Doc 81801, Fatura 240095182657 ref. a Pagamento ref. ao uso do código 21 em ligação interurbana através da conta de telefone nº(84) 3222-4657 do CRO-RN, em agosto/2016.									
37	541	024/2016	18/08/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 524 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado no dia 19/08/2016, em João Pessoa/PB. (Período: 19 a 20/08).									
38	536	025/2016	18/08/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	660,00 P	660,00	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 PAULO FRANCISCO, liquidação 520 do empenho 38, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante a missão humanitária da "Operação Sorriso Brasil", com o objetivo de divulgar sobre um tema de interesse dos Cirurgiões-dentistas e da sociedade sobre a reabilitação em pacientes com fissuras labiopalatais, realizada em Mossoró/RN, no período de 04 a 07/08/2016. (Período: 03 a 05/08/2016)									
38	543	025/2016	18/08/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação 526 do empenho 38, Transferência Bancária 81802, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Pureza e Ceará-Mirim/RN, nos dias 18 e 19/08/2016.									
39	537	026/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 521 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado no dia 19/08/2016, em João Pessoa/PB. (Período: 19 a 20/08)									
39	538	026/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 525 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 João Câmara, Pureza e Ceará-Mirim/RN, nos dias 18 e 19/08/2016.									
39	539	026/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 522 do empenho 39, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado no dia 19/08/2016, em João Pessoa/PB. (Período: 19 a 20/08)									
39	540	026/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 523 do empenho 39, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado no dia 19/08/2016, em João Pessoa/PB. (Período: 19 a 20/08)									
183	535	049/2016	18/08/2016	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	925,00 P	925,00	Nota Fiscal	1581	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 519 do empenho 183, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1581 ref. a Pagamento ref. a criação de arte final e confecção de convites e senhas da solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2016-2018, realizada no dia 14/07/2016, na Academia Norte-riograndense de Letras.									
34	545	022/2016	23/08/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	914,91 P	914,91	Nota Fiscal	1084837	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 528 do empenho 34, Doc 82301, Nota Fiscal 1084837 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2016									
54	546	043/2016	23/08/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	672,73 P	609,16	Fatura	42700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação 509 do empenho 54, Doc 82302, Fatura 42700 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Julho/2016									
191	547	093/2016	23/08/2016	29.980.158/0079-17 - HDI SEGUROS LTDA	3.411,16 P	3.411,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 515 do empenho 191, Doc 82304, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa QGE-0216.									
37	548	024/2016	25/08/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	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 ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 536 do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) realizar a entrega da Portaria CRO-RN Nº 021/2016, dando posse a nova Delegada Regional de Mossoró/RN, Dra. Conceição do Rosário Queiroz Ribeiro, com mandado compreendido entre 14/07/2016 a 13/07/2018, bem como participar de reunião de planejamento com o Conselheiro Rafael Lopes e a nova Delegada Regional, dia 25/08/2016, em Mossoró/RN. (Período: 25/08 a 26/08/2016)									
37	550	024/2016	25/08/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 538 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheiro (Presidente) realizar a entrega da Portaria CRO-RN Nº 021/2016, dando posse a nova Delegada Regional de Mossoró/RN, Dra. Conceição do Rosário Queiroz Ribeiro, com mandado compreendido entre 14/07/2016 a 13/07/2018, bem como participar de reunião de planejamento com o Conselheiro Rafael Lopes e a nova Delegada Regional, dia 25/08/2016, em Mossoró/RN. (Período: 25/08 a 26/08/2016)									
39	549	026/2016	25/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 537 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente e da Secretária do CRO-RN e prestar serviços administrativos durante a entrega da Portaria CRO-RN Nº 021/2016, dando posse a nova Delegada Regional de Mossoró/RN, Dra. Conceição do Rosário Queiroz Ribeiro, com mandado compreendido entre 14/07/2016 a 13/07/2018, bem como durante a reunião de planejamento com o Conselheiro Rafael Lopes e a nova Delegada Regional, dia 25/08/2016, em Mossoró/RN. (Período: 25/08 a 26/08/2016)									
118	551	074/2016	26/08/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	143322	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 540 do empenho 118, Cheque 1, Nota Fiscal 143322 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2016									
119	552	074/2016	26/08/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 541 do empenho 119, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2016									
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.									
44	561	031/2016	29/08/2016	333.333.333-33 - FGTS	776,25 P	776,25	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 547 do empenho 44, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2015/2016) e Sônia Maria Gomes da Silva (2015/2016). Agosto/2016									
44	568	031/2016	29/08/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.188,20 P	3.188,20	Grf	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 555 do empenho 44, Doc , Grf 08/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2016									
46	556	033/2016	29/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.828,93 P	2.776,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 542 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamentoref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2015/2016) e Sônia Maria Gomes da Silva (2015/2016). Agosto/2016									
47	557	033/2016	29/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.235,12 P	1.235,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 543 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamentoref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2015/2016) e Sônia Maria Gomes da Silva (2015/2016). Agosto/2016									
48	558	033/2016	29/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.213,33 P	1.213,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 544 do empenho 48, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamentoref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2015/2016) e Sônia Maria Gomes da Silva (2015/2016). Agosto/2016									
50	559	033/2016	29/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.425,79 P	2.425,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 545 do empenho 50, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2015/2016) e Sônia Maria Gomes da Silva (2015/2016). Agosto/2016									
27	563	021/2016	29/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.148,25 P	27.148,25	Arquivo Banco	141	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 27, Transferência Bancária , Arquivo Banco 141 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2016									
28	564	021/2016	29/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.390,70 P	3.390,70	Arquivo Banco	141	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 28, Transferência Bancária , Arquivo Banco 141 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2016									
29	565	021/2016	29/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.840,30 P	5.840,30	Arquivo Banco	141	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 29, Doc 8301, Arquivo Banco 141 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2016									
198	566	021/2016	29/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.473,22 P	3.473,22	Arquivo Banco	141	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 198, Doc 8301, Arquivo Banco 141 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2016									
51	560	033/2016	29/08/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	1.989,14 P	1.989,14	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 546 do empenho 51, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2015/2016) e Sônia Maria Gomes da Silva (2015/2016). Agosto/2016									
31	567	021/2016	29/08/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	8.169,75 P	8.169,75	Gps	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 553 do empenho 31, Doc , Gps 08/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2016									
201	555	103/2016	29/08/2016	11.074.126/0001-27 - PH COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	1123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PH COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 560 do empenho 201, Transferência Bancária 28351, Nota Fiscal 1123 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria automotiva (60PVD) para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
45	562	032/2016	29/08/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	97,03 P	97,03	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 548 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2015/2016) e Sônia Maria Gomes da Silva (2015/2016). Agosto/2016									
45	569	032/2016	29/08/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	398,52 P	398,52	Darf		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 556 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2016						
197	570	027/2016	29/08/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.293,50 P	2.293,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 539 do empenho 197, Doc 82901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2016.						
32	576	007/2016	30/08/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	30,60 P	30,60	Extrato Bancário	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 554 do empenho 32, Doc 8618, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2016						
9	577	007/2016	30/08/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 561 do empenho 9, Doc 107775, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Agosto/2016						
22	573	016/2016	30/08/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	731513	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	
				Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 529 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 731513 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Agosto/2016						
36	572	023/2016	30/08/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	
				Pago a INSS, liquidação 532 do empenho 36, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Agosto/2016						
23	574	016/2016	30/08/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	
				Pago a INSS, liquidação 530 do empenho 23, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Agosto/2016						
114	575	072/2016	30/08/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	
				Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 557 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 179 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Agosto/2016						
35	571	023/2016	30/08/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	732271	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 531 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 732271 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Agosto/2016						
9	583	007/2016	31/08/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 567 do empenho 9, Doc 615114, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Agosto/2016						
9	584	007/2016	31/08/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 568 do empenho 9, Doc 615115, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao Restaurante Kwong Ltda. Agosto/2016						
205	587	040/2016	31/08/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	252,00 P	252,00	Extrato Bancário	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 205, Doc , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Agosto/2016									
202	582	097/2016	31/08/2016	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	815,31 P	815,31	Cupom Fiscal	42994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 566 do empenho 202, Transferência Bancária 83102, Cupom Fiscal 42994 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/08/2016.									
52	533	041/2016	31/08/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,41 E	0,41	Nota Fiscal	68640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Estorno do pagamento 533 pago a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, empenho 52, Doc 81605, Nota Fiscal 68640, em virtude do valor liquidado a maior. Julho/2016									
37	579	024/2016	31/08/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação 562 do empenho 37, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro se deslocar de Mossoró/RN para participar da reunião Plenária do CRO-RN, no dia 31/08/2016, em Natal/RN.									
37	580	024/2016	31/08/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 563 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, em atendimento a solicitação do Ministério Público (3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caicó), nos dias 31/08 e 01/09/2016.									
203	585	038/2016	31/08/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	30.513,52 P	30.513,52	Extrato Bancário	08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2016 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. 08/2016									
204	586	039/2016	31/08/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.925,33 P	1.925,33	Extrato Bancário	08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 08/2016									
38	581	025/2016	31/08/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação 565 do empenho 38, Transferência Bancária 83101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, em atendimento a solicitação do Ministério Público (3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caicó), nos dias 31/08 e 01/09/2016.									
39	578	026/2016	31/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 564 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, em atendimento a solicitação do Ministério Público (3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caicó), nos dias 31/08 e 01/09/2016.									
12	512	008/2016	31/08/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	1,80 E	1,80	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 512 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43435, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43435, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2016									
12	588	008/2016	01/09/2016	654.350.794-20 - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43444, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2016									
9	589	007/2016	02/09/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 576 do empenho 9, Doc , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Setembro/2016									
6	590	004/2016	05/09/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 580 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2016									
17	591	011/2016	05/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	26320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 516 do empenho 17, Doc 90501, Nota Fiscal 26320 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Agosto/2016									
5	592	003/2016	08/09/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 583 do empenho 5, Transferência Bancária 53104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2016									
56	593	045/2016	08/09/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 577 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 47 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Agosto/2016									
37	597	024/2016	08/09/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 587 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheiro (Presidente) realizar a entrega da Portaria CRO-RN Nº 036/2016, dando posse ao novo representante do CRO-RN na região Oeste, Dr. Raniére Fernandes Pereira, bem como participar da palestra ministrada pelo Conselheiro Gustavo Barbalho sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares", no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 09/09/2016. (Período: 08/09 a 09/09/2016).									
38	594	025/2016	08/09/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 584 do empenho 38, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante a entrega da Portaria CRO-RN Nº 036/2016, dando posse ao novo representante do CRO-RN na região Oeste, Dr. Raniére Fernandes Pereira, bem como durante a palestra ministrada pelo Conselheiro Gustavo Barbalho sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares", no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 09/09/2016. (Período: 08 a 09/09/2016).16									
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.									
39	595	026/2016	08/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 585 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente e prestar serviços administrativos durante a entrega da Portaria CRO-RN Nº 36/2016, dando posse ao novo representante do CRO-RN na região Oeste, Dr. Raniére Fernandes Pereira, bem como durante a palestra ministrada pelo Conselheiro Gustavo Barbalho sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares", no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 09/09/2016. (Período: 08/09 a 09/09/2016).									
4	598	002/2016	08/09/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	573	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 581 do empenho 4, Doc 90801, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2016									
7	601	005/2016	08/09/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	112,20 P	112,20	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 588 do empenho 7, Doc 90805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga nos cartões de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Ana Karina Regis da Silva. Setembro/2016									
7	602	005/2016	08/09/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	30,86 P	30,86	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 589 do empenho 7, Doc 90806, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2016									
24	603	018/2016	08/09/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,18 P	155,18	Fatura	10000350244	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 533 do empenho 24, Doc 90807, Fatura 1000035024410 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2016									
25	604	019/2016	08/09/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,66 P	184,66	Fatura	10000350228	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 534 do empenho 25, Doc 90808, Fatura 1000035022833 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2016									
26	605	020/2016	08/09/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,25 P	142,25	Fatura		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 535 do empenho 26, Doc 90809, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2016									
206	600	046/2016	08/09/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.130,47 P	1.130,47	Nota Fiscal	2208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 578 do empenho 206, Doc 90804, Nota Fiscal 2208 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688, MYX-5094 e QGE-0216.									
1	599	001/2016	08/09/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.519,07 P	1.519,07	Fatura	16682	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 1, Doc 90803, Fatura 16682 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2016									
37	606	024/2016	09/09/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 590 do empenho 37, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares", no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 09/09/2016.									
21	607	015/2016	09/09/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	1268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 517 do empenho 21, Doc 90901, Nota Fiscal 1268 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2016									
9	615	007/2016	12/09/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	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 596 do empenho 9, Doc 23467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao SINSERCON/RN. Agosto/2016									
9	614	007/2016	12/09/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 595 do empenho 9, Doc 23466, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao SINSERCON/RN. Setembro/2016									
52	613	041/2016	12/09/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	276,50 P	276,50	Nota Fiscal	68327	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 575 do empenho 52, Doc 91205, Nota Fiscal 68327 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2016									
8	612	006/2016	12/09/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	316,17 P	316,17	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 574 do empenho 8, Doc 91204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2016									
37	608	024/2016	12/09/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 592 do empenho 37, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Santana do Seridó, Equador e Parelhas/RN, nos dias 12 e 13/09/2016.									
37	609	024/2016	12/09/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 593 do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Santana do Seridó, Equador e Parelhas/RN, nos dias 12 e 13/09/2016.									
39	610	026/2016	12/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 594 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Santana do Seridó, Equador e Parelhas/RN, nos dias 12 e 13/09/2016.									
19	611	013/2016	12/09/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	74107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 518 do empenho 19, Doc 91201, Nota Fiscal 74107 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2016									
210	624	106/2016	16/09/2016	04.361.006/0001-45 - CENTER ATACADO LTDA	912,00 P	912,00	Nota Fiscal	80006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 602 do empenho 210, Doc 91603, Nota Fiscal 80006 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN.									
18	622	012/2016	16/09/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	101,21 P	101,21	Nota Fiscal	609592	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 597 do empenho 18, Doc 91601, Nota Fiscal 609592 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/2016									
38	618	025/2016	16/09/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 604 do empenho 38, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares se deslocar de Mossoró à Natal/RN para participar de reunião da Comissão, realizada no dia 16/09/2016, na sede do CRO-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
53	623	042/2016	16/09/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.092,33 P	1.092,33	Fatura	1549045383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 579 do empenho 53, Doc 91602, Fatura 1549045383 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2016									
208	616	105/2016	16/09/2016	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	1.112,60 P	1.112,60	Nota Fiscal	70992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação 600 do empenho 208, Transferência Bancária 16271, Nota Fiscal 70992 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais de higiene (papel toalha, sabonete líquido e papel higiênico) para o CRO-RN.									
209	617	105/2016	16/09/2016	35.291.038/0001-45 - W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	391,94 P	391,94	Nota Fiscal	70992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA , liquidação 601 do empenho 209, Transferência Bancária 16271, Nota Fiscal 70992 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
9	629	007/2016	19/09/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 9, Doc 261842, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência realizada equivocadamente na Agência nº 560, Conta corrente nº 535, da Caixa Econômica Federal, no dia 19/09/2016.									
38	626	025/2016	19/09/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Extrato Bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago, liquidação 609 do empenho 38, Transferência Bancária 91901, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Pagamento ref. a diária transferida equivocadamente através de TED, para a agência nº 560, Conta corrente nº 535, da Caixa Econômica Federal, no dia 19/09/2016, conforme doc nº 200.003.									
54	627	043/2016	19/09/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	604,59 P	547,46	Fatura	43455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação 582 do empenho 54, Doc 91902, Fatura 43455 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Agosto/2016									
39	625	026/2016	19/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 608 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 Baía Formosa, Vila Flor, Canguaretama, Goianinha e Tibau do Sul/RN, nos dias 19 e 20/09/2016.									
140	628	083/2016	19/09/2016	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00 P	520,00	Recibo	13727	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 598 do empenho 140, Doc 91903, Recibo 13727 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, período de 10/08/2016 a 10/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	630	024/2016	21/09/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 613 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar, na qualidade de representante do CRO-RN, da Mesa Redonda sobre "Prescrição de Cirurgião-Dentista", durante o 3º Congresso Mineiro de Farmácia, a ser realizado no dia 22/09/2016, em Juiz de Fora/MG. (Período: 21 a 23/09/2016)</p>									
37	631	024/2016	22/09/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 619 do empenho 37, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar a entrega da Portaria CRO-RN Nº 035/2016, dando posse ao novo representante do CRO-RN na região do Seridó, Dr. Alexandre Policarpo da Silva; bem como participar da palestra ministrada pelo Conselheiro Gustavo Barbalho sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares"; e realizar fiscalização do exercício legal da profissão de Clínicas Odontológicas, no município de Caicó, nos dias 22 e 23/09/2016.</p>									
37	632	024/2016	22/09/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação 620 do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) realizar a entrega da Portaria CRO-RN Nº 035/2016, dando posse ao novo representante do CRO-RN na região do Seridó, Dr. Alexandre Policarpo da Silva; bem como participar da palestra ministrada pelo Conselheiro Gustavo Barbalho sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares"; e realizar fiscalização do exercício legal da profissão de Clínicas Odontológicas, no município de Caicó, nos dias 22 e 23/09/2016.</p>									
39	633	026/2016	22/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado de Conselheiros do CRO-RN e prestar serviços administrativos durante a entrega da Portaria CRO-RN Nº 035/2016, dando posse ao novo representante do CRO-RN na região do Seridó, Dr. Alexandre Policarpo da Silva; bem como durante a palestra ministrada pelo Conselheiro Gustavo Barbalho sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares"; e durante a atividade de fiscalização do exercício legal da profissão de Clínicas Odontológicas, no município de Caicó, nos dias 22 e 23/09/2016.</p>									
14	634	009/2016	22/09/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	32,08 P	32,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 614 do empenho 14, Doc 92201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2016</p>									
9	637	007/2016	23/09/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 624 do empenho 9, Doc 4537, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Setembro/2016</p>									
38	626	025/2016	23/09/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 E	600,00	Extrato Bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Estorno do pagamento 626 pago a CONVIDADOS, empenho 38, transferência bancária 91901, em virtude de TED realizado equivocadamente para a agência nº 560, Conta corrente nº535, da Caixa Econômica Federal, no dia 19/09/2016, conforme doc nº 200.003.</p>									
38	636	025/2016	23/09/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação 623 do empenho 38, Transferência Bancária 92302, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Baía Formosa, Vila Flor, Canguaretama, Goianinha e Tibau do Sul/RN, nos dias 19 e 20/09/2016.</p>									
38	594	025/2016	23/09/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	160,00 E	160,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Estorno de pagamento 594, pago a PAULO FRANCISCO, empenho 38, transferência bancária 27815, Concessão de Diária, em virtude do pagamento a maior do valor da diária, no dia 08/09/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	635	108/2016	23/09/2016	05.506.560/0001-36 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	57,00 P	57,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 622 do empenho 215, Doc 92301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a manutenção do registro do domínio crom.org.br para o período de 31/08/2016 a 30/08/2018.									
118	640	074/2016	27/09/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	144889	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 628 do empenho 118, Cheque , Nota Fiscal 144889 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2016									
34	639	022/2016	27/09/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	837,86 P	837,86	Nota Fiscal	1128463	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 615 do empenho 34, Doc 92701, Nota Fiscal 1128463 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2016									
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.									
119	641	074/2016	27/09/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 629 do empenho 119, Doc , Gps 09/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2016.									
44	654	031/2016	29/09/2016	333.333.333-33 - FGTS	316,46 P	316,46	Grf	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 638 do empenho 44, Doc , Grf 09/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2014/2015). Setembro/2016.									
44	661	031/2016	29/09/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.363,41 P	3.363,41	Grf	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 647 do empenho 44, Doc , Grf 09/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2016									
22	644	016/2016	29/09/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	741007	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 611 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 741007 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO -RN. Setembro/2016.									
46	648	033/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.042,93 P	1.049,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 46, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2014/2015). Setembro/2016									
47	649	033/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	641,93 P	641,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 633 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2014/2015). Setembro/2016									
48	650	033/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	282,01 P	282,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 48, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2014/2015). Setembro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	651	033/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.483,43 P	1.483,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 635 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2014/2015). Setembro/2016									
50	652	033/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.483,43 P	1.483,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 636 do empenho 50, Cheque 1, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2014/2015). Setembro/2016									
27	656	021/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31.526,14 P	31.526,14	Arquivo Banco	142	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 27, Doc 11636, Arquivo Banco 142 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2016									
28	657	021/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Arquivo Banco	142	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 28, Doc 11636, Arquivo Banco 142 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2016									
29	658	021/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.679,04 P	6.679,04	Arquivo Banco	142	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 29, Doc 11636, Arquivo Banco 142 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2016									
198	659	021/2016	29/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.204,99 P	1.204,99	Arquivo Banco	142	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 198, Doc 11636, Arquivo Banco 142 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2016									
36	643	023/2016	29/09/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 626 do empenho 36, Doc , Gps 09/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Setembro/2016									
23	645	016/2016	29/09/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 612 do empenho 23, Doc, Gps 09/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Setembro/2016.									
51	653	033/2016	29/09/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	810,94 P	810,94	Gps	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 637 do empenho 51, Doc, Gps 09/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2014/2015). Setembro/2016.									
31	660	021/2016	29/09/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	8.618,74 P	8.618,74	Gps	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 645 do empenho 31, Doc , Gps 09/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2016									
219	664	110/2016	29/09/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	25,00 P	25,00	Gps	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 651 do empenho 219, Doc , Gps 09/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Otacílio Dantas da Silva Neto. Setembro/2016									
214	647	107/2016	29/09/2016	09.389.792/0004-55 - MADEIREIRA VALE DO PARÁ LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal	64828	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 MADEIREIRA VALE DO PARÁ LTDA, liquidação 649 do empenho 214, Transferência Bancária 14121, Nota Fiscal 64828 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (duas) portas brancas (210x60 e 210x80) para a copa da Secretaria e copa do pavimento superior do CRO-RN.									
114	646	072/2016	29/09/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 630 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 181 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Setembro/2016									
218	663	110/2016	29/09/2016	009.610.484-84 - OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	744448	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação 650 do empenho 218, Transferência Bancária , Nota Fiscal 744448 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de reconfiguração do roteador principal da rede de computadores do CRO-RN. Setembro/2016									
35	642	023/2016	29/09/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	742879	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 625 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 742879 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Setembro/2016									
45	655	032/2016	29/09/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	39,55 P	39,55	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 639 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2015/2016) e Lucineide Alves de Santana (2014/2015). Setembro/2016.									
45	662	032/2016	29/09/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	420,43 P	420,43	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2016									
216	667	109/2016	30/09/2016	18.064.306/0001-77 - B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	3.369,58 P	3.369,58	Nota Fiscal	297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 631 do empenho 216, Cheque 43447, Nota Fiscal 297 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.									
32	665	021/2016	30/09/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 646 do empenho 32, Doc 541448, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2016									
9	666	007/2016	30/09/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 9, Doc 526507, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Setembro/2016									
222	670	040/2016	30/09/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	91,00 P	91,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Setembro/2016									
220	668	038/2016	30/09/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.122,24 P	20.122,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, 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. 09/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	669	039/2016	30/09/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	565,76 P	565,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 221, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 09/2016									
6	672	004/2016	04/10/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2016									
5	671	003/2016	04/10/2016	620.113.834-04 - ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA, liquidação 662 do empenho 5, Transferência Bancária 531049, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2016.									
9	675	007/2016	04/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 9, Doc 427852, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Outubro/2016.									
17	674	011/2016	04/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	26969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 599 do empenho 17, Doc 100402, Nota Fiscal 26969 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Setembro/2016									
7	673	005/2016	04/10/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	135,48 P	135,48	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 7, Doc 100401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, Ana Karina Regis da Silva e José Cunha da Silva. Outubro/2016									
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.									
37	677	024/2016	05/10/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira (Secretária) participar de reunião com o Secretário de Saúde do município de Macau/RN para tratar se assuntos de interesse dos Cirurgiões-dentistas do município, realizada no dia 30/09/2016.									
39	678	026/2016	05/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,00 P	220,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de reunião com o Secretário de Saúde do município de Macau/RN para tratar se assuntos de interesse dos Cirurgiões-dentistas do município, realizada no dia 30/09/2016.									
24	680	018/2016	05/10/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,13 P	173,13	Fatura	10000351218 23	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 616 do empenho 24, Doc 100502, Fatura 1000035121823 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2016									
25	681	019/2016	05/10/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,55 P	190,55	Fatura	10000351202 45	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 617 do empenho 25, Doc 100503, Fatura 1000035120245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2016									
26	682	020/2016	05/10/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,14 P	170,14	Fatura		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 618 do empenho 26, Doc 100504, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2016									
14	679	009/2016	05/10/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	38,51 P	38,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 663 do empenho 14, Doc 100501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2016									
197	683	027/2016	06/10/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	971,95 P	971,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 665 do empenho 197, Doc 100601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio e correspondências do CRO-RN, meses de agosto (complementação) e setembro/2016.									
9	685	007/2016	07/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 9, Doc 188510, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao SINSERCON/RN. Setembro/2016									
12	684	008/2016	07/10/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43448, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2016									
12	588	008/2016	07/10/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	3,05 E	3,05	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 588 em 07/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43444, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43444, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2016									
52	694	041/2016	10/10/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	69091	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 658 do empenho 52, Doc 101008, Nota Fiscal 69091 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2016									
8	693	006/2016	10/10/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	615,71 P	615,71	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 660 do empenho 8, Doc 101007, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2016.									
37	687	024/2016	10/10/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, São Pedro, Riachuelo, Campo Redondo, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 10 e 11/10/2016.									
38	686	025/2016	10/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 15101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, São Pedro, Riachuelo, Campo Redondo, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 10 e 11/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	688	026/2016	10/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 São Paulo do Potengi, São Pedro, Riachuelo, Campo Redondo, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 10 e 11/10/2016.</p>									
4	695	002/2016	10/10/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	595	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 676 do empenho 4, Doc 101009, Nota Fiscal 595 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2016.</p>									
19	689	013/2016	10/10/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	75403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 603 do empenho 19, Doc 101003, Nota Fiscal 75403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2016</p>									
21	691	015/2016	10/10/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	10112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 591 do empenho 21, Doc 101005, Nota Fiscal 10112 ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2016</p>									
223	692	046/2016	10/10/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	1.361,38 P	1.361,38	Nota Fiscal	2237	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 664 do empenho 223, Doc 101006, Nota Fiscal 2237 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688, MYX-5094 e QGE-0216.</p>									
1	690	001/2016	10/10/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.519,07 P	1.519,07	Fatura	18814	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 1, Doc 101004, Fatura 18814 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2016</p>									
56	696	045/2016	11/10/2016	14.835.691/0001-58 - B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
<p>Pago a B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME, liquidação 661 do empenho 56, Transferência Bancária 32953, Nota Fiscal 49 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de Assessoria em licitação para o CRO-RN. Setembro/2016</p>									
226	697	113/2016	14/10/2016	04.953.681/0001-63 - ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÉTICA E ODONTOLOGIA LEGAL	201,00 P	201,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÉTICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 677 do empenho 226, Doc 101401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a inscrição da Conselheira Jane Suely de Melo Nobrega (Presidente da Comissão de Fiscalização do CRO-RN) para participar do "I Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia", a realizar-se no dia 05/11/2016, durante o XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, promovido pela ABOL, em Salvador/BA.</p>									
225	698	112/2016	14/10/2016	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	5.126,24 P	5.126,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 669 do empenho 225, Doc 101402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao IPTU do exercício de 2013, a fim de regularização para transferência de titularidade do imóvel do CFO para o CRO-RN, conforme documentação anexa.</p>									
225	699	112/2016	14/10/2016	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	5.366,85 P	5.366,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 670 do empenho 225, Doc 101403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao IPTU do exercício de 2012, a fim de regularização para transferência de titularidade do imóvel do CFO para o CRO-RN, conforme documentação anexa.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	701	007/2016	17/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 9, Doc 39417, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao Ponto da Malha Comércio Ltda Epp. Outubro/2016									
224	700	111/2016	17/10/2016	02.892.706/0001-30 - PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	3.160,84 P	3.160,84	Nota Fiscal	3539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP, liquidação 673 do empenho 224, Doc 101701 e 101801, Nota Fiscal 3539 ref. a Pagamento ref. a compra de malha, linha e fio para confecção das camisas da 16ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN em comemoração ao dia do dentista, a realizar-se no dia 29/10/2016.									
20	702	014/2016	18/10/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.975,82 P	1.975,82	Fatura	15467	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 678 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 15467 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Juiz de Fora/Natal, em favor do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) para participar, na qualidade de representante do CRO-RN, da Mesa Redonda sobre "Prescrição de Cirurgião-Dentista", durante o 3º Congresso Mineiro de Farmácia, realizado no dia 22/09/2016, em Juiz de Fora/MG.									
9	716	007/2016	18/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 9, Doc 3085, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao Ponto da Malha Comércio Ltda Epp. Outubro/2016									
18	712	012/2016	18/10/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	93,57 P	93,57	Nota Fiscal	569899	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 671 do empenho 18, Doc 101803, Nota Fiscal 569899 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/2016									
37	710	024/2016	18/10/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, em Mossoró/RN. (Período: 18 e 19/10/2016).									
37	709	024/2016	18/10/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os Conselheiro (Presidente) participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. (Período: 18 a 21/10/2016).									
37	705	024/2016	18/10/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira participar na organização do VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, bem como realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos Centros de Especialidades Odontológicas e Unidade de Pronto Atendimento do município de Mossoró/RN, no período de 19 a 21/10/2016. (Período: 18 a 21/10/2016)									
38	704	025/2016	18/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí ministrar palestra sobre a "Importância de um sindicato e os passos para a sua fundação" durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2016)									
38	703	025/2016	18/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	880,00 P	880,00	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 PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. (Período: 18 a 21/10/2016)									
16	713	010/2016	18/10/2016	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.088,00 P	1.088,00	Nota Fiscal	16123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 680 do empenho 16, Doc 101804, Nota Fiscal 16123 ref.a Pagamento ref. a publicação dos extratos de Contratos da Carta Convite nº003/2015 e Pregão Presencial nº 002/2015 do CRO-RN.									
54	715	043/2016	18/10/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	520,61 P	471,41	Fatura	44316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação 666 do empenho 54, Doc 101806, Fatura 44316 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Setembro/2016									
39	706	026/2016	18/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	880,00 P	880,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. (Período: 18 a 21/10/2016).									
39	707	026/2016	18/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	880,00 P	880,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. Período: 18 a 21/10/2016).									
39	708	026/2016	18/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	880,00 P	880,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionário prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. Período: 18 a 21/10/2016).									
55	714	044/2016	18/10/2016	24.361.800/0001-04 - RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	3354	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME, liquidação 667 do empenho 55, Doc 101805, Nota Fiscal 3354 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de transporte por táxi para o CRO-RN. Setembro/2016									
53	711	042/2016	18/10/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	989,67 P	989,67	Fatura	1576373703	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 659 do empenho 53, Doc 101802, Fatura 1576373703 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2016									
9	721	007/2016	19/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 9, Doc 254032, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Outubro/2016									
9	722	007/2016	19/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 9, Doc 254033, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Marcos Antonio Sales de Lima. Outubro/2016									
38	718	025/2016	19/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GLEIDSTON SILVA POTTER, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 10510, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o CD ministrar palestra sobre "O papel do Cirurgião-dentista na Terapia Oncológica" no VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e da 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 19 e 20/10/2016, em Mossoró/RN. (Período: 19 e 20/10/2016).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	717	025/2016	19/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a FERNANDA BARRETO FERNANDES DE LIMA, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 37399, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a CD ministrar palestra sobre "Imaginologia além da radiografia" no VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e da 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 19 e 20/10/2016, em Mossoró/RN. (Período: 19 e 20/10/2016)</p>									
38	719	025/2016	19/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 101901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos Centros de Especialidades Odontológicas e Unidade de Pronto Atendimento do município de Mossoró/RN, no período de 19 a 21/10/2016.</p>									
38	720	025/2016	19/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a MARCOS ANTÔNIO SALES DE LIMA, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 101902, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Prótese Parcial Removível sobre Fixa" no VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e da 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 19 e 20/10/2016, em Mossoró/RN. (Período: 19 e 20/10/2016)</p>									
227	725	116/2016	20/10/2016	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.472,94 P	1.472,94	Nota Fiscal	261709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
<p>Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 681 do empenho 227, Doc 102002, Nota Fiscal 261709 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais (filtros, velas, cabo, resistor) para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.</p>									
228	726	116/2016	20/10/2016	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	224,00 P	224,00	Nota Fiscal	261709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 682 do empenho 228, Doc 102002, Nota Fiscal 261709 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.</p>									
229	727	116/2016	20/10/2016	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	519,60 P	519,60	Nota Fiscal	65754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 683 do empenho 229, Doc 102002, Nota Fiscal 65754 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção (revisão) do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.</p>									
9	731	007/2016	20/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 9, Doc 362174, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Alberto Costa Gurgel. Outubro/2016</p>									
38	723	025/2016	20/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a RILIANE NASCIMENTO DE LIMA, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 18070, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a TSB, membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN, colaborar na organização do evento e nas discussões sobre as profissões auxiliares durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e da 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 19 e 20/10/2016, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 21/10/2016).</p>									
38	724	025/2016	20/10/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a ALBERTO COSTA GURGEL, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 102001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o CD ministrar palestra sobre "Bichectomia" no VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e da 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 19 e 20/10/2016, em Mossoró/RN.(Período: 20 a 21/10/2016)</p>									
231	728	112/2016	20/10/2016	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.444,20 P	2.444,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 231, Doc 102003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do exercício de 2014, da sede, em posse, deste Regional.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	729	112/2016	20/10/2016	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.112,87 P	2.112,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 232, Doc 102004, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do exercício de 2015, da sede, em posse, deste Regional.									
233	730	112/2016	20/10/2016	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	1.958,71 P	1.958,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 233, Doc 102005, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do exercício de 2016, da sede, em posse, deste Regional.									
34	734	022/2016	24/10/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.035,67 P	1.035,67	Nota Fiscal	1109861	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 687 do empenho 34, Doc 102402, Nota Fiscal 1109861 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/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. (Data: 21/10/2016).									
140	733	083/2016	24/10/2016	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00 P	520,00	Recibo	13984	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 684 do empenho 140, Doc 102401, Recibo 13984 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, período de 10/09/2016 a 10/10/2016.									
118	735	074/2016	25/10/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	146102	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 694 do empenho 118, Cheque, Nota Fiscal 146102 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2016									
119	736	074/2016	25/10/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 695 do empenho 119, Doc, Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2016									
9	738	007/2016	26/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 9, Doc 156946, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao Restaurante Kwong Ltda. Outubro/2016									
235	737	097/2016	26/10/2016	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	628,07 P	628,07	Cupom Fiscal	43424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 696 do empenho 235, Transferência Bancária 102601, Cupom Fiscal 43424 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/10/2016.									
37	739	024/2016	27/10/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Baía Formosa/RN, no dia 27/10/2016.									
39	740	026/2016	27/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	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 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias 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 Baía Formosa/RN, dia 27/10/2016.					
197	741	027/2016	27/10/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	585,15 P	585,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 698 do empenho 197, Doc 102701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2016					
44	748	031/2016	28/10/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.756,29 P	3.756,29	Grf	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 707 do empenho 44, Doc , Grf 10/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2016					
27	742	021/2016	28/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	33.146,16 P	33.146,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 701 do empenho 27, Doc 26624, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2016					
28	743	021/2016	28/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.390,70 P	3.390,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 702 do empenho 28, Doc 26624, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2016					
29	744	021/2016	28/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.154,90 P	7.154,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 703 do empenho 29, Doc 26624, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2016					
198	745	021/2016	28/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.624,76 P	1.624,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 704 do empenho 198, Doc 26624, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2016					
33	746	021/2016	28/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.540,00 P	1.540,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 705 do empenho 33, Doc 26624, Folha de Pagamento ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de outubro/2016 acima dos 50%.					
33	746	021/2016	28/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.540,00 E	1.540,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
				Estorno do pagamento 746 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc 26624, Folha de Pagamento ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de outubro/2016 acima dos 50%.					
31	747	021/2016	28/10/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	9.860,27 P	9.860,27	Gps	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 706 do empenho 31, Doc , Gps 10/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2016					
45	749	032/2016	28/10/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	469,53 P	469,53	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 708 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2016					
9	756	007/2016	31/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	10/2016	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 9, Doc 926527, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Outubro/2016					
32	757	021/2016	31/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 32, Doc 331120, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2016					
241	760	040/2016	31/10/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	72,80 P	72,80	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 241, Doc , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Outubro/2016					
37	754	024/2016	31/10/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro se deslocar de Mossoró/RN para participar da reunião Plenária do CRO-RN, no dia 26/10/2016, em Natal/RN.					
239	758	038/2016	31/10/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.703,16 P	15.703,16	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 239, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2016 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. 10/2016					
240	759	039/2016	31/10/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.553,06 P	1.553,06	Extrato Bancário	10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 10/2016					
22	752	016/2016	31/10/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	752000	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 685 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 752000 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO -RN. Outubro/2016					
36	751	023/2016	31/10/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação 693 do empenho 36, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Outubro/2016					
23	753	016/2016	31/10/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
				Pago a INSS, liquidação 686 do empenho 23, Doc , Gps 10/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Outubro/2016					
12	684	008/2016	31/10/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	5,05 E	5,05	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Devolução Nº 684 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43448, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43448, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2016					
114	755	072/2016	31/10/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 700 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 185 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Outubro/2016					
35	750	023/2016	31/10/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	752729	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 692 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 752729 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Outubro/2016									
6	763	004/2016	01/11/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 754 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2016									
9	770	007/2016	01/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 759 do empenho 9, Doc 114434, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior. Novembro/2016.									
38	762	025/2016	01/11/2016	888.888.888-88 - 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 38, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes, Pedro Avelino, Angicos e Assu/RN, nos dias 31/10 e 01/11/2016.									
38	768	025/2016	01/11/2016	888.888.888-88 - 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 38, Transferência Bancária 110101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes, Pedro Avelino, Angicos e Assu/RN, nos dias 31/10 e 01/11/2016.									
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 QGE-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.									
39	766	026/2016	01/11/2016	222.222.222-22 - 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 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 Lajes, Pedro Avelino, Angicos e Assu/RN, nos dias 31/10 e 01/11/2016.									
244	767	121/2016	01/11/2016	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	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 757 do empenho 244, Transferência Bancária 57518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2016									
7	769	005/2016	01/11/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	94,50 P	94,50	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 758 do empenho 7, Doc 110102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e José Cunha da Silva. Novembro/2016									
12	761	008/2016	01/11/2016	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES 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 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43450, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	777	007/2016	03/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 766 do empenho 9, Doc 79135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Novembro/2016									
230	771	117/2016	03/11/2016	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	1652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 699 do empenho 230, Transferência Bancária 12757, Nota Fiscal 1652 ref. a Pagamento ref. a confecção de 1.500 (hum mil e quinhentas) pastas institucionais para o CRO-RN.									
17	773	011/2016	03/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	27645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 668 do empenho 17, Doc 110301, Nota Fiscal 27645 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Outubro/2016									
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.									
24	774	018/2016	03/11/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,58 P	191,58	Fatura	1000035217282	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 688 do empenho 24, Doc 110303, Fatura 1000035217282 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2016									
25	775	019/2016	03/11/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,55 P	190,55	Fatura	1000035215735	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 689 do empenho 25, Doc 110304, Fatura 1000035215735 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2016									
26	776	020/2016	03/11/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,36 P	159,36	Fatura		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 690 do empenho 26, Doc 110305, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2016									
9	783	007/2016	04/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 770 do empenho 9, Doc 147655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao SINSERCON/RN. Novembro/2016									
249	785	124/2016	04/11/2016	25.499.774/0001-30 - CLAUSSIA SOUZA DE MOURA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	757721	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CLAUSSIA SOUZA DE MOURA, liquidação 771 do empenho 249, Cheque 43454, Nota Fiscal 757721 ref. a Pagamento ref. a locação de mini trio para a 16ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN no dia 29/10/2016 em comemoração ao dia do dentista.									
37	779	024/2016	04/11/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Presidente da Comissão de Fiscalização do CRO-RN) participar do I Fórum de Ética e Fiscalização do Exercício da Odontologia, realizado durante o XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, na cidade de Lauro de Freitas/BA, no dia 05/11/2016. (Período: 04 a 06/11/2016).									
37	780	024/2016	04/11/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	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 do empenho 37, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (membro da Comissão de Ética do CRO-RN) participar do I Fórum de Ética e Fiscalização do Exercício da Odontologia, realizado durante o XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, na cidade de Lauro de Freitas/BA, no dia 05/11/2016. (Período: 04 a 06/11/2016).					
267	778	123/2016	04/11/2016	000.000.000-00 - 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 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesas com auxílio-transporte, trecho Natal/Salvador/Natal, para a Conselheira (Presidente da Comissão de Fiscalização) participar do I Fórum de Ética e Fiscalização do Exercício da Odontologia.					
267	781	123/2016	04/11/2016	000.000.000-00 - 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 GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 9899, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesas com auxílio-transporte, trecho Natal/Salvador/Natal, para os Conselheiro (Membro da Comissão de Ética do CRO-RN) participar do I Fórum de Ética e Fiscalização do Exercício da Odontologia.					
245	782	122/2016	04/11/2016	03.940.550/0001-89 - SBS OUTDOOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.700,00 P	3.700,00	Nota Fiscal	2692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a SBS OUTDOOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 760 do empenho 245, Doc 110401, Nota Fiscal 2692 ref. a Pagamento ref. ao serviço de produção e veiculação de 06 (seis) outdoors do CRO-RN na cidade de Natal/RN, conforme documentação anexa.					
237	784	120/2016	04/11/2016	20.640.820/0001-55 - WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	757401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
				Pago a WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES, liquidação 710 do empenho 237, Cheque 43452, Nota Fiscal 757401 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para a 16ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN no dia 29/10/2016, em Natal/RN.					
250	794	125/2016	07/11/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	669	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
				Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 772 do empenho 250, Transferência Bancária 110707, Nota Fiscal 669 ref. a Pagamento ref. ao curso para a funcionária Islena Barreto de Queiroz sobre a "Nova Contabilidade - Implantação dos grupos 7 e 8 & Sistema de Indicadores" destinado exclusivamente aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, a realizar-se nos dias 16, 17 e 18/11/2016, na sede do CRQ-3, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentação anexa.					
37	787	024/2016	07/11/2016	555.555.555-55 - 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 37, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Coronel Ezequiel, São Bento do Trairi, Jacanã, Japi, Tangará e Santa Cruz/RN, nos dias 07 e 08/11/2016.					
38	786	025/2016	07/11/2016	888.888.888-88 - 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 38, Transferência Bancária 15101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, São Bento do Trairi, Jacanã, Japi, Tangará e Santa Cruz/RN, nos dias 07 e 08/11/2016.					
39	788	026/2016	07/11/2016	222.222.222-22 - 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 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a 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 Coronel Ezequiel, São Bento do Trairi, Jacanã, Japi, Tangará e Santa Cruz/RN, nos dias 07 e 08/11/2016.					
4	792	002/2016	07/11/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	616	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 768 do empenho 4, Doc 110704, Nota Fiscal 616 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro/2016					
19	793	013/2016	07/11/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	76665	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 672 do empenho 19, Doc 110706, Nota Fiscal 76665 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2016									
21	790	015/2016	07/11/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 711 do empenho 21, Doc 110702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2016									
14	789	009/2016	07/11/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	47,09 P	47,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 767 do empenho 14, Doc 110701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2016									
1	791	001/2016	07/11/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.519,07 P	1.519,07	Fatura	21016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 761 do empenho 1, Doc 110703, Fatura 21016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016									
9	795	007/2016	08/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	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 9, Doc 107672, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Ata Contabilidade e Auditoria Ltda. Novembro/2016									
37	797	024/2016	10/11/2016	555.555.555-55 - 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 37, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira participar na organização do Ciclo de Palestras do CRO-RN, bem como realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos Centros de Especialidades Odontológicas e Clínicas Odontológicas do município de Currais Novos/RN, no dia 11/11/2016. (Período: 10 a 11/11/2016)									
37	798	024/2016	10/11/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar na organização do Ciclo de Palestras do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2016, no município de Currais Novos/RN. (Período: 10 e 11/11/2016).									
37	802	024/2016	10/11/2016	555.555.555-55 - 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 do empenho 37, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestras sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares" e "Direitos e Garantias Legais das Profissões Auxiliares" durante o Ciclo de Palestras do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2016, no município de Currais Novos/RN. (Período: 10 e 11/11/2016).									
37	801	024/2016	10/11/2016	555.555.555-55 - 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 do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Manejo Farmacológico de Pacientes com Doenças Crônicas e Situações Especiais" durante o Ciclo de Palestras do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2016, no município de Currais Novos/RN. (Período: 10 e 11/11/2016).									
267	800	123/2016	10/11/2016	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 25913, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	803	123/2016	10/11/2016	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 9899, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Caicó/Currais Novos/Natal para o Conselheiro ministrar palestras durante o evento do Ciclo de Palestras do CRO-RN, em Currais Novos/RN.									
38	796	025/2016	10/11/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor do CRO-RN prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o evento do Ciclo de Palestras do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2016, no município de Currais Novos/RN. (Período: 10 e 11/11/2016).									
39	799	026/2016	10/11/2016	222.222.222-22 - 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 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionário realizar o traslado para o evento do Ciclo de Palestras do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2016, no município de Currais Novos/RN. (Período: 10 e 11/11/2016).									
254	804	127/2016	11/11/2016	08.108.797/0001-57 - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL	550,00 P	550,00	Comprovante - Transferência		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 779 do empenho 254, Transferência Bancária 13686, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a locação de auditório para o evento do Ciclo de palestras do CRO-RN, realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 11/11/2016.									
246	807	006/2016	11/11/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	435,98 P	435,98	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 763 do empenho 246, Doc 111101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2016									
267	806	123/2016	11/11/2016	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra durante o Ciclo de Palestras do CRO-RN, em Currais Novos/RN.									
38	805	025/2016	11/11/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A inserção do Técnico em Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família no Estado do RN" durante o Ciclo de Palestras do CRO-RN, no dia 11/11/2016, no município de Currais Novos/RN.									
248	808	046/2016	11/11/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	2.180,97 P	2.180,97	Nota Fiscal	2267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 769 do empenho 248, Doc 111102, Nota Fiscal 2267 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688, MYX-5094 e QGE-0216.									
9	813	007/2016	14/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 782 do empenho 9, Doc 37673, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Francisco de Assis Souza Júnior.									
52	811	041/2016	14/11/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	68399	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 762 do empenho 52, Doc 111401, Nota Fiscal 68399 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2016									
268	809	128/2016	14/11/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 268, Transferência Bancária 15101, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, no dia 14/11/2016.									
269	812	128/2016	14/11/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 269, Transferência Bancária 111402, Concessão Ajuda de Custo ref. a Pagamento ref. a ajuda de custo para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, no dia 14/11/2016.									
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.									
39	814	026/2016	16/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do curso sobre a "Nova Contabilidade - Implantação dos grupos 7 e 8 & Sistema de Indicadores" destinado exclusivamente aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, a realizar-se nos dias 16, 17 e 18/11/2016, na sede do CRQ-3, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 15 a 18/11/2016).									
20	815	014/2016	17/11/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.996,49 P	1.996,49	Fatura	15570	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 674 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 15570 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Brasília, em favor do Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa, convidado para ministrar palestra sobre "Importância de um Sindicato e os passos para sua fundação" no VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e da 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 19 e 20/10/2016, em Mossoró/RN.									
20	816	014/2016	17/11/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.788,14 P	1.788,14	Fatura	15581	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 679 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 15581 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor dos Conselheiros Jane Suely de Melo Nobrega (Presidente da Comissão de Fiscalização) e Gustavo Barbalho Guedes Emiliano (Membro da Comissão de Ética) para participarem do "I Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia", realizado no dia 05/11/2016, durante o XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, promovido pela ABOL, em Salvador/BA.									
18	822	012/2016	17/11/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	77,50 P	77,50	Nota Fiscal	611085	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 780 do empenho 18, Doc 111702, Nota Fiscal 611085 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/2016									
37	819	024/2016	17/11/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os Conselheiro (Presidente) participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região Nordeste, a realizar-se no dia 18/11/2016, em Recife/PE. (Período: 17 a 18/11/2016).									
267	817	123/2016	17/11/2016	000.000.000-00 - 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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 23926, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre a "Nova Contabilidade - Implantação dos grupos 7 e 8 & Sistema de Indicadores", no Rio de Janeiro/RJ.									
267	820	123/2016	17/11/2016	000.000.000-00 - 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 GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Natal/Recife/Natal, para o Conselheiro participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região Nordeste, em Recife/PE.									
256	818	129/2016	17/11/2016	23.527.451/0001-87 - ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	761124	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 ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA, liquidação 784 do empenho 256, Transferência Bancária 32389, Nota Fiscal 761124 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção das camisas para a 16ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN no dia 29/10/2016 em comemoração ao dia do dentista.									
53	821	042/2016	17/11/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.025,09 P	1.025,09	Fatura	1604230612	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 764 do empenho 53, Doc 111701, Fatura 1604230612 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2016									
9	827	007/2016	18/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 787 do empenho 9, Doc 5754, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria das Graças da Silva. Novembro/2016									
9	828	007/2016	18/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 9, Doc 5755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria das Graças da Silva. Novembro/2016									
267	824	123/2016	18/11/2016	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do CRO-RN.									
267	826	123/2016	18/11/2016	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 111802, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do CRO-RN.									
38	823	025/2016	18/11/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares participar de reunião da Comissão, no 18/11/2016, na sede do CRO-RN.									
38	825	025/2016	18/11/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 111801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, no 18/11/2016, na sede do CRO-RN.									
54	829	043/2016	22/11/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	807,06 P	730,79	Fatura	44979	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação 773 do empenho 54, Doc 112201, Fatura 44979 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Outubro/2016.									
140	830	083/2016	22/11/2016	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00 P	520,00	Recibo	14286	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 785 do empenho 140, Doc 112203, Recibo 14286 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN, período de 10/10/2016 a 10/11/2016.									
267	832	123/2016	23/11/2016	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 23350, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Natal/Carnaúba dos Dantas/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN ministrar palestra no município de Carnaúba dos Dantas/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	834	123/2016	23/11/2016	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ANNA LUCY CASTRO SOBRAL, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 8617, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, trecho Natal/Carnaúba dos Dantas/Natal para o membro da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN ministrar palestra no município de Carnaúba dos Dantas/RN.									
38	833	025/2016	23/11/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANNA LUCY CASTRO SOBRAL, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 8617, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN ministrar palestra na capacitação sobre "Abordagem Odontológica no Atendimento à Pessoa com Deficiência", promovido pelo CRO-RN, nos dias 22 e 23/11/2016, no município de Carnaúba dos Dantas/RN. (Período: 21 a 23/11/2016).									
38	831	025/2016	23/11/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN ministrar palestra na capacitação sobre "Abordagem Odontológica no Atendimento à Pessoa com Deficiência", promovido pelo CRO-RN, nos dias 22 e 23/11/2016, no município de Carnaúba dos Dantas/RN. (Período: 21 a 23/11/2016).									
257	835	093/2016	23/11/2016	29.980.158/0079-17 - HDI SEGUROS LTDA	2.943,34 P	2.943,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 786 do empenho 257, Doc 112301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
9	836	007/2016	24/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	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 9, Doc 80036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a Jandson da Costa Lima. Novembro/2016									
118	837	074/2016	25/11/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 798 do empenho 118, Cheque , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2016									
119	838	074/2016	25/11/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 799 do empenho 119, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2016									
37	839	024/2016	28/11/2016	555.555.555-55 - 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 do empenho 37, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Equador e Jardim do Seridó/RN, nos dias 28, 29 e 30/11/2016.									
37	840	024/2016	28/11/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Equador e Jardim do Seridó/RN, nos dias 28, 29 e 30/11/2016.									
39	841	026/2016	28/11/2016	222.222.222-22 - 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 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Equador e Jardim do Seridó/RN, nos dias 28, 29 e 30/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	842	027/2016	28/11/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	332,30 P	332,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 800 do empenho 197, Doc 112801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de outubro (complementação) e novembro/2016.									
34	866	022/2016	29/11/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.207,84 P	1.207,84	Nota Fiscal	1143993	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 794 do empenho 34, Doc 112901, Nota Fiscal 1143993 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2016									
44	864	031/2016	29/11/2016	333.333.333-33 - FGTS	1.820,29 P	1.820,29	Grf	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 809 do empenho 44, Doc , Grf 11/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016									
44	853	031/2016	29/11/2016	333.333.333-33 - FGTS	196,96 P	196,96	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 806 do empenho 44, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2015/2016). Novembro/2016									
44	861	031/2016	29/11/2016	333.333.333-33 - FGTS	3.818,89 P	3.818,89	Grf	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 817 do empenho 44, Doc , Grf 11/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016									
22	845	016/2016	29/11/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	761850	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 789 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 761850 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO-RN. Novembro/2016.									
50	851	033/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	615,49 P	615,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 804 do empenho 50, Transferência Bancária 48079, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2015/2016). Novembro/2016.									
46	848	033/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.427,25 P	1.164,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 801 do empenho 46, Transferência Bancária 48079, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2015/2016). Novembro/2016									
47	849	033/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	178,38 P	178,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 802 do empenho 47, Transferência Bancária 48079, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2015/2016). Novembro/2016									
48	850	033/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,84 P	240,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 803 do empenho 48, Transferência Bancária 48079, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2015/2016). Novembro/2016.									
261	855	021/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.298,74 P	32.298,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 811 do empenho 261, Doc 14350, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	856	021/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 812 do empenho 28, Doc 14350, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016									
29	857	021/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.997,46 P	6.997,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 813 do empenho 29, Doc 14350, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016									
262	858	021/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.707,47 P	3.707,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 814 do empenho 262, Doc 14350, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016									
33	859	021/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 815 do empenho 33, Doc 14350, Folha de Pagamento ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de novembro/2016 acima dos 50%.									
33	859	021/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 E	2.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Estorno do pagamento 859 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento em folha das diárias pagas no mês de novembro/2016 acima dos 50%.									
260	863	130/2016	29/11/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.753,78 P	22.753,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 808 do empenho 260, Doc 14351, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)									
36	844	023/2016	29/11/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 796 do empenho 36, Doc , Gps 11/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Novembro/2016.									
23	846	016/2016	29/11/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 790 do empenho 23, Doc , Gps 11/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Novembro/2016.									
51	852	033/2016	29/11/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	517,01 P	517,01	Gps	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 805 do empenho 51, Doc , Gps 11/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2015/2016). Novembro/2016.									
31	860	021/2016	29/11/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	10.024,59 P	10.024,59	Gps	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 816 do empenho 31, Doc , Gps 11/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016									
114	847	072/2016	29/11/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 819 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 187 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Novembro/2016									
35	843	023/2016	29/11/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	762915	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 795 do empenho 35, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 762915 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Novembro/2016					
45	854	032/2016	29/11/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	24,62 P	24,62	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 807 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2015/2016). Novembro/2016					
45	862	032/2016	29/11/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	477,36 P	477,36	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 818 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016					
45	865	032/2016	29/11/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	227,53 P	227,53	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 810 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2016					
272	873	040/2016	30/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	80,60 P	80,60	Extrato Bancário	11/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 272, Doc , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Novembro/2016					
266	868	130/2016	30/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 824 do empenho 266, Doc 829748, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)					
32	869	021/2016	30/11/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 825 do empenho 32, Doc 829749, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2016					
264	867	097/2016	30/11/2016	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	656,70 P	656,70	Cupom Fiscal	44179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 821 do empenho 264, Transferência Bancária 113008, Cupom Fiscal 44179 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/11/2016.					
270	871	038/2016	30/11/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.766,59 P	16.766,59	Extrato Bancário	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 270, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2016 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. 11/2016					
271	872	039/2016	30/11/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	773,19 P	773,19	Extrato Bancário	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, , recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 11/2016					
265	870	010/2016	30/11/2016	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.376,00 P	1.376,00	Nota Fiscal	16289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 822 do empenho 265, Cheque 43456, Nota Fiscal 16289 ref. a Pagamento ref. a publicação dos Extratos de Contrato e Aditivo do Pregão Presencial nº002/2016 e extrato de contrato do Pregão Presencial nº 003/2016 do CRO-RN.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	761	008/2016	30/11/2016	275.029.294-87 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	3,84 E	3,84	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 761 em 30/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43450, referente ao Suprimento de fundo em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43450, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2016									
6	874	004/2016	01/12/2016	106.378.424-72 - ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ALBA FERREIRA DE LIMA, liquidação 867 do empenho 6, Transferência Bancária 300586, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2016									
9	880	007/2016	01/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 873 do empenho 9, Doc 84201, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento a Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Novembro/2016									
9	881	007/2016	01/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 874 do empenho 9, Doc 84202, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao Restaurante Kwong Ltda. Novembro/2016									
9	882	007/2016	01/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 875 do empenho 9, Doc 84203, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao Sindicato dos Servidores e Ordens de Fiscalização Profissional do Estado do RN. Novembro/2016									
267	875	123/2016	01/12/2016	000.000.000-00 - 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 THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 868 do empenho 267, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento de despesa com auxílio-transporte, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar do Encontro Nacional da ANATO com Entidades de Classe, em Brasília/DF.									
38	876	025/2016	01/12/2016	888.888.888-88 - CONVIDADOS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 869 do empenho 38, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento de diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar do Encontro Nacional da ANATO com Entidades de Classe, a realizar-se nos dias 02 e 03/12/2016, em Brasília/DF. (Período: 01 a 04/12/2016).									
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.									
12	883	008/2016	01/12/2016	654.350.794-20 - 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 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43461, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2016									
244	878	121/2016	01/12/2016	07.016.941/0001-62 - ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	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 871 do empenho 244, Transferência Bancária 57518, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2016									
274	879	005/2016	01/12/2016	02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,08 P	103,08	Boleto Bancário		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 872 do empenho 274, Doc 120101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e José Cunha da Silva. Dezembro/2016									
9	888	007/2016	02/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	128,20 P	128,20	Extrato Bancário	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 881 do empenho 9, Doc 3870013, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Dezembro/2016									
267	885	123/2016	02/12/2016	000.000.000-00 - 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 ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 23350, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a despesa com auxílio-transporte, Natal/São Paulo (Campinas) /Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN ministrar palestra de capacitação sobre "Abordagem Odontológica no atendimento à pacientes com deficiência", em Campinas/SP.									
38	884	025/2016	02/12/2016	888.888.888-88 - 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 38, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN ministrar palestra de capacitação sobre "Abordagem Odontológica no atendimento à pacientes com deficiência", a realizar-se durante o I Encontro ABOPE de Docentes e Gestores em Odontologia para Pacientes Especiais, no dia 03/12/2016, em Campinas/SP. (Período: 02 a 04/12/2016)									
251	887	011/2016	02/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	736,07 P	666,52	Nota Fiscal	28310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 776 do empenho 251, Doc 120202, Nota Fiscal 28310 ref. a Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Novembro/2016									
14	886	009/2016	02/12/2016	10.697.087/0001-51 - TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	38,51 P	38,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 876 do empenho 14, Doc 120201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2016.									
258	889	018/2016	05/12/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,43 P	187,43	Fatura	10003531212	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 791 do empenho 258, Doc 120501, Fatura 100035312121 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2016									
259	890	019/2016	05/12/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,55 P	190,55	Fatura	10000353105	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 792 do empenho 259, Doc 120502, Fatura 1000035310591 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211- 1948 do CRO-RN. Novembro/2016									
26	891	020/2016	05/12/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,78 P	147,78	Fatura	10000353210	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 793 do empenho 26, Doc 120503, Fatura 1000035321023 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2016.									
9	894	007/2016	06/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 885 do empenho 9, Doc 197398, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à CD Isabel Cristina Guerra. Dezembro/2016									
37	893	024/2016	06/12/2016	555.555.555-55 - 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
<p>Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão de Ensino e Orientação Profissional do CRO-RN) realizar atividade da Comissão para gravação do Código de Ética Odontológico em estúdio, no município de Caicó/RN, bem como realizar a entrega dos donativos (leite em pó) arrecadados na 16ª Caminhada do Dentista, à comunidade do município de Currais Novos/RN, no período de 06 a 08/12/2016.</p>									
39	892	026/2016	06/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante atividade da Comissão de Ensino e Orientação Profissional do CRO-RN para gravação do Código de Ética Odontológico em estúdio, no município de Caicó/RN, bem como realizar a entrega dos donativos (leite em pó) arrecadados na 16ª Caminhada do Dentista, à comunidade do município de Currais Novos/RN, no período de 06 a 08/12/2016.</p>									
20	895	014/2016	08/12/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.506,18 P	3.506,18	Fatura	15644	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 775 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 15644 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do CD Thales Jenner de Oliveira Falcão (Presidente da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) para participar do Encontro Nacional da ANATO com Entidades de Classe, realizado nos dias 02 e 03/12/2016, em Brasília/DF; bem como compra de passagens aéreas em favor da funcionária Islena Barreto de Queiroz, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para participar do curso sobre a "Nova Contabilidade - Implantação dos grupos 7 e 8 & Sistema de Indicadores" destinado exclusivamente aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, realizado nos dias 16, 17 e 18/11/2016, na sede do CRQ-3, no Rio de Janeiro/RJ; e compra de passagens áreas, trecho Natal/Recife/Natal, em favor do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região Nordeste, realizado no dia 18/11/2016, em Recife/PE.</p>									
252	901	126/2016	08/12/2016	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	105,06 P	105,06	Nota Fiscal	264660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 777 do empenho 252, Doc 120809, Nota Fiscal 264660 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.</p>									
253	902	126/2016	08/12/2016	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	33,84 P	33,84	Nota Fiscal	264660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
<p>Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 778 do empenho 253, Doc 120809, Nota Fiscal 264660 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.</p>									
4	897	002/2016	08/12/2016	11.500.669/0001-69 - MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 886 do empenho 4, Doc 120804, Nota Fiscal 635 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2016</p>									
19	896	013/2016	08/12/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	77782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 19, Doc 120801, Nota Fiscal 77782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2016</p>									
21	899	015/2016	08/12/2016	00.713.377/0001-98 - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 823 do empenho 21, Doc 120807, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao acesso a internet e TV a cabo da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2016</p>									
276	900	046/2016	08/12/2016	05.332.038/0001-85 - TIROL COMERCIO LTDA	766,03 P	766,03	Nota Fiscal	2297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 882 do empenho 276, Doc 120808, Nota Fiscal 2297 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688, MYX-5094 e QGE-0216.</p>									
275	898	001/2016	08/12/2016	08.380.701/0001-05 - UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.729,97 P	1.729,97	Fatura	23302	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 UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 877 do empenho 275, Doc 120806, Fatura 23302 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016									
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.									
52	907	041/2016	12/12/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	70143	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 879 do empenho 52, Doc 121202, Nota Fiscal 70143 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2016									
246	906	006/2016	12/12/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	331,14 P	331,14	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 878 do empenho 246, Doc 121201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2016									
279	905	133/2016	12/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	280,00 P	280,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 891 do empenho 279, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Larissa Fernandes Queiroz na elaboração de 02 (dois) laudos de avaliação dos imóveis para fins de aluguel, sendo o 1º localizado na Rua Cônego Leão Fernandes nº 619 - Petrópolis, em Natal/RN, e o 2º localizado na Rua Frei Miguelinho nº 434 s, no Ed. Luiz Guimarães -Centro, em Mossoró/RN.									
278	904	133/2016	12/12/2016	049.962.364-93 - LARISSA FERNANDES QUEIROZ	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	148546	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a LARISSA FERNANDES QUEIROZ, liquidação 890 do empenho 278, Transferência Bancária 45118, Nota Fiscal 148546 ref. a Pagamento ref. ao serviço de elaboração de 02 (dois) laudos de avaliação dos imóveis para fins de aluguel, sendo o 1º localizado na Rua Cônego Leão Fernandes nº 619 - Petrópolis, em Natal/RN, e o 2º localizado na Rua Frei Miguelinho nº 434 s, no Ed. Luiz Guimarães -Centro, em Mossoró/RN.									
9	908	007/2016	13/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 893 do empenho 9, Doc 289274, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao CD kenny Rogers Freire. Dezembro/2016									
44	911	031/2016	14/12/2016	333.333.333-33 - FGTS	1.820,30 P	1.820,30	Grf	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 898 do empenho 44, Doc , Grf 12/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).									
260	909	130/2016	14/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.753,69 P	22.753,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 897 do empenho 260, Doc 10313, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).									
280	910	130/2016	14/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	9.556,56 P	9.556,56	Gps	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 895 do empenho 280, Doc 121602, Gps 12/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016									
45	912	032/2016	14/12/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	227,54 P	227,54	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 899 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	913	130/2016	15/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 896 do empenho 281, Doc 902775, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)									
118	915	074/2016	16/12/2016	081.827.344-52 - ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	148908	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANDREIA FERNANDES DE SOUSA, liquidação 902 do empenho 118, Cheque 1, Nota Fiscal 148908 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de limpeza da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2016									
20	914	014/2016	16/12/2016	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.604,19 P	1.604,19	Fatura	15719	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 880 do empenho 20, Transferência Bancária 907356, Fatura 15719 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo (Campinas) /Natal, em favor da CD Águila Dantas (Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN) para ministrar palestra de capacitação sobre "Abordagem Odontológica no atendimento à pacientes com deficiência", durante o I Encontro ABOPE de Docentes e Gestores em Odontologia para Pacientes Especiais, no dia 03/12/2016, em Campinas/SP.									
9	922	007/2016	16/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 904 do empenho 9, Doc 5413, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário. Dezembro/2016									
18	919	012/2016	16/12/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102,72 P	102,72	Nota Fiscal	606926	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 894 do empenho 18, Doc 121607, Nota Fiscal 606926 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/2016									
54	921	043/2016	16/12/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	595,71 P	539,42	Fatura	45643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a SERCA, liquidação 887 do empenho 54, Doc 121609, Fatura 45643 ref. a Pagamento ref. ao SERCA do CRO-RN. Novembro/2016									
236	917	119/2016	16/12/2016	06.153.913/0001-24 - I.M AGRO INDUSTRIAL DE FRUTAS E DERIVADOS LTDA	604,80 P	604,80	Nota Fiscal	5775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a I.M AGRO INDUSTRIAL DE FRUTAS E DERIVADOS LTDA, liquidação 709 do empenho 236, Doc 121605, Nota Fiscal 5775 ref. a Pagamento ref. a compra de água de coco para distribuir aos participantes da 16ª Caminhada do Dentista, a ser realizada pelo CRO-RN no dia 29/10/2016.									
119	916	074/2016	16/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	39,00 P	39,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 903 do empenho 119, Doc , Gps ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Andreia Fernandes de Sousa na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2016									
140	918	083/2016	16/12/2016	06.224.460/0001-80 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00 P	520,00	Recibo	14507	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 892 do empenho 140, Doc 121606, Recibo 14507 ref. a Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, período de 10/11/2016 a 10/12/2016.									
53	920	042/2016	16/12/2016	04.206.050/0088-31 - TIM CELULAR S.A.	1.078,44 P	1.078,44	Fatura	1632534822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 883 do empenho 53, Doc 121608, Fatura 1632534822 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2016									
9	947	007/2016	19/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	12/2016	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 933 do empenho 9, Doc 43409, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Dezembro/2016									
9	948	007/2016	19/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 934 do empenho 9, Doc 43410, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à CD Lorraine Aryadne da Costa. Dezembro/2016									
9	949	007/2016	19/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 935 do empenho 9, Doc 43411, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à CD Larissa Lacerda de Freitas. Dezembro/2016									
44	927	031/2016	19/12/2016	333.333.333-33 - FGTS	42,67 P	42,67	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 912 do empenho 44, Doc 122111, Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016 (Complementação).									
44	935	031/2016	19/12/2016	333.333.333-33 - FGTS	1.140,95 P	1.140,95	Grf	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 920 do empenho 44, Doc , Grf 12/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2015/2016), Islena Barreto de Queiroz (2015/2016) e Francisco Damião Alves Leite (2015/2016). Dezembro/2016									
295	939	031/2016	19/12/2016	333.333.333-33 - FGTS	15,99 P	15,99	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 931 do empenho 295, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a complementação da folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha. (competência julho/2016).									
291	945	031/2016	19/12/2016	333.333.333-33 - FGTS	2.687,42 P	2.687,42	Grf	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 927 do empenho 291, Doc , Grf 12/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016									
47	923	033/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	200,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 908 do empenho 47, Transferência Bancária 212788, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016 (Complementação).									
49	924	033/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 909 do empenho 49, Transferência Bancária 212788, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015).Julho/2016 (Complementação).									
50	925	033/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	199,99 P	199,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 910 do empenho 50, Transferência Bancária 212788, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016(Complementação).									
46	929	033/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.035,67 P	3.868,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 914 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamentoref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2015/2016), Islena Barreto de Queiroz (2015/2016) e Francisco Damião Alves Leite (2015/2016). Dezembro/2016									
47	930	033/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.907,19 P	1.907,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 915 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamentoref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2015/2016), Islena Barreto de Queiroz (2015/2016) e Francisco Damião Alves Leite (2015/2016). Dezembro/2016					
48	931	033/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.753,59 P	1.753,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 916 do empenho 48, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamentoref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2015/2016), Islena Barreto de Queiroz (2015/2016) e Francisco Damião Alves Leite (2015/2016). Dezembro/2016					
49	932	033/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.102,89 P	2.102,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 917 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2015/2016) e Francisco Damião Alves Leite (2015/2016). Dezembro/2016					
284	933	033/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.266,44 P	4.266,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 918 do empenho 284, Transferência Bancária, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2015/2016), Islena Barreto de Queiroz (2015/2016) e Francisco Damião Alves Leite (2015/2016). Dezembro/2016					
293	937	021/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	258,67 P	206,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 929 do empenho 293, Transferência Bancária 212788, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a complementação da folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha. (competência julho/2016).					
286	941	021/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.161,46 P	27.161,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 922 do empenho 286, Doc 14929, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016					
287	942	021/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 923 do empenho 287, Doc 14929, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016					
288	943	021/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.431,35 P	5.431,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 924 do empenho 288, Doc 14929, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016					
293	937	021/2016	19/12/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58,67 E	58,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Estorno do pagamento 937 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 293, Transferência Bancária, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a complementação da folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha. (competência julho/2016).					
51	926	033/2016	19/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	168,01 P	168,01	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 911 do empenho 51, Doc, Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016 (Complementação).					
285	934	033/2016	19/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	2.995,00 P	2.995,00	Gps	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a INSS, liquidação 919 do empenho 285, Doc, Gps 12/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2015/2016), Islena Barreto de Queiroz (2015/2016) e Francisco Damião Alves Leite (2015/2016). Dezembro/2016					
294	938	021/2016	19/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	41,00 P	41,00	Gps	12/2016	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 930 do empenho 294, Doc , Gps 12/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a complementação da folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha. (competência julho/2016).									
289	944	021/2016	19/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	7.054,48 P	7.054,48	Gps	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 925 do empenho 289, Doc , Gps 12/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016									
296	940	032/2016	19/12/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1,99 P	1,99	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 932 do empenho 296, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do IPIS/PASEP s/ a complementação da folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha. (competência julho/2016)									
45	928	032/2016	19/12/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5,34 P	5,34	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 913 do empenho 45, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016 (Complementação).									
45	936	032/2016	19/12/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	142,62 P	142,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 921 do empenho 45, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2015/2016), Islena Barreto de Queiroz (2015/2016) e Francisco Damião Alves Leite (2015/2016).Dezembro/2016									
292	946	032/2016	19/12/2016	111.111.111-11 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	335,92 P	335,92	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 928 do empenho 292, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016									
9	955	007/2016	20/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 936 do empenho 9, Doc 622780, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento à Maria Suzana Monteiro Florentino ref. a pensão alimentícia. Dezembro/2016									
290	956	021/2016	20/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Extrato Bancário	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 290, Doc 11141, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2016									
22	952	016/2016	20/12/2016	307.450.714-49 - FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	771229	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE, liquidação 900 do empenho 22, Transferência Bancária 24002, Nota Fiscal 771229 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na clipagem de jornais com notícias do CRO -RN. Dezembro/2016.									
283	951	023/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	400,00 P	400,00	Gps	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 906 do empenho 283, Doc , Gps 12/2016 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Paulo Francisco. Dezembro/2016									
23	953	016/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	60,00 P	60,00	Gps	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 901 do empenho 23, Doc , Gps 12/2016 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado por Flávio Leite Dantas Rezende. Dezembro/2016									
114	954	072/2016	20/12/2016	05.842.672/0001-68 - MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 907 do empenho 114, Transferência Bancária 14008, Nota Fiscal 188 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria Jurídica do CRO-RN. Dezembro/2016						
282	950	023/2016	20/12/2016	381.725.269-20 - PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	772247	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	
				Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 905 do empenho 282, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 772247 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado na Assessoria de Imprensa e fotografias do CRO-RN. Dezembro/2016						
9	960	007/2016	21/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 938 do empenho 9, Doc 4638, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento ao SINSERCON/RN. Dezembro/2016						
299	961	097/2016	21/12/2016	41.006.081/0001-14 - BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	553,76 P	553,76	Cupom Fiscal	44803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
				Pago a BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP, liquidação 939 do empenho 299, Cheque 43464, Cupom Fiscal 44803 ref. a Pagamento ref. a despesas com refeições durante a reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 21/12/2016.						
37	957	024/2016	21/12/2016	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a RAFAEL LOPES F LIMA, liquidação do empenho 37, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro participar da reunião Plenária do CRO-RN, no dia 21/12/2016, em Natal/RN.						
267	958	123/2016	21/12/2016	000.000.000-00 - CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	
				Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 267, Transferência Bancária 25913, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio-transporte, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, no dia 21/12/2016.						
302	959	031/2016	21/12/2016	333.333.333-33 - FGTS	0,01 P	0,01	Grf		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
				Pago a FGTS, liquidação 954 do empenho 302, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2016. (complementação)						
51	926	033/2016	21/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	58,67 E	58,67	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
				Estorno do pagamento 926 pago a INSS, empenho 51, Doc,Gps ref. ao pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2014/2015). Julho/2016 (Complementação).						
263	962	132/2016	21/12/2016	12.658.088/0001-12 - R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	3.018,42 P	3.018,42	Nota Fiscal	2112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
				Pago a R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME, liquidação 820 do empenho 263, Cheque 43463, Nota Fiscal 2112 ref. a Pagamento ref. ao fornecimento de coffee-break aos participantes da 16ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 29/10/2016.						
197	963	027/2016	22/12/2016	03.081.376/0001-66 - PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	190,20 P	190,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	
				Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 937 do empenho 197, Doc 122201, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de novembro (complementação) e dezembro/2016.						
301	965	136/2016	23/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSS	97,00 P	97,00	Gps		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	
				Pago a INSS, liquidação 941 do empenho 301, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Maurício da Silva Oliveira Júnior, de criação de arte e confecção de banner para a 16ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 29/10/2016.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	883	008/2016	23/12/2016	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	3,65 E	3,65	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 883 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Cheque Nº 43461, referente ao Suprimento de fundo em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43461, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2016									
300	964	136/2016	23/12/2016	052.431.934-02 - MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	485,00 P	431,65	Nota Fiscal	773705	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, liquidação 940 do empenho 300, Transferência Bancária 166979, Nota Fiscal 773705 ref. a Pagamento ref. ao serviço de criação de arte e confecção de banner para a 16ª Caminhada do Dentista, promovida pelo CRO-RN, no dia 29/10/2016.									
305	968	040/2016	30/12/2016	00.000.000/4410-58 - BANCO DO BRASIL S/A	148,20 P	148,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 305, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26050-9. Dezembro/2016									
303	966	038/2016	30/12/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.337,57 P	20.337,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 303, 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. 12/2016									
304	967	039/2016	30/12/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.987,10 P	1.987,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 304, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 26020-7. 12/2016									
Total de pagamentos: 947					1.983.889,06	1.969.563,00			
Total de estornos: 25					9.653,03	9.653,03			