

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	35	018/2015	26/01/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.517,64 P	2.517,64	Fatura	13519	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9073566, Fatura 13519 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro Arcelino Farias Neto representar o Presidente do CRO-RN no 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, a realizar-se entre os dias 22 e 25/01/2015, em São Paulo/SP; e reunião com o Prof. Dr. Marcelo Bonecker (Editor da Revista Científica da Associação Paulista de Cirurgiões-dentistas) para tratar sobre assuntos pertinentes a Revista Científica do CRO-RN, conforme documentação anexa.									
145	154	018/2015	19/03/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.400,92 P	3.400,92	Fatura	13635	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária 907356, Fatura 13635 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para treinamento dos funcionários Júlio César da Silva Pereira e Islena Barreto de Queiroz, sobre a implantação do SISPAT.NET e outros assuntos pertinentes a contabilidade, nos dias 05 e 06/03/2015, na sede do Conselho Federal de Odontologia - CFO, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentação anexa.									
167	175	018/2015	27/03/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.623,07 P	1.623,07	Fatura	13679	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 907356, Fatura 13679 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para participação do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) na Solenidade de Posse dos membros do novo plenário do CRO/MG, Biênio 2015-2017, no dia 27/03/2015, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									
314	322	018/2015	18/05/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.969,14 P	1.969,14	Fatura	13800	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária 907356, Fatura 13800 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Minas Gerais/Natal/Rio de Janeiro, em favor do Dr. Eduardo Carlos Gomide (Presidente da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos) para ministrar palestra no I Seminário de Convênios e Credenciamentos com o tema "Mercado de Trabalho – Convênios e Credenciamentos, uma nova realidade", promovido pelo CRO-RN, no dia 27/04/2015; e passagens, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Conselheiro Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse para participar, na qualidade de Presidente da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN, do I Encontro Regional das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos (CECC's), nos dias 07 e 08/05/2015, na sede do CRO-CE, em Fortaleza/CE, conforme documentação anexa.									
325	333	018/2015	26/05/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.460,92 P	2.460,92	Fatura	13842 e 13849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 325, Transferência Bancária 907356, Fatura 13842 e 13849 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) para participar da Mobilização Política em defesa dos Projetos de Lei de interesse da classe odontológica, no dia 07/05/2015, no Congresso Nacional, em Brasília/DF e participar da solenidade de posse dos novos membros do Plenário do CRO-SP, biênio 2015/2017, no dia 08/05/2015, em São Paulo/SP; e passagens, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) para participar da solenidade de posse dos novos membros do Plenário do CRO-SP, biênio 2015/2017, no dia 08/05/2015, em São Paulo/SP.									
369	377	018/2015	09/06/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.366,40 P	2.366,40	Fatura	13877	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária 907356, Fatura ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Conselheira Petula Maria de Souza (Presidente da Comissão de OH) e Geni Leda de Medeiros Barros (membro da Comissão de OH) para participarem do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR, conforme documentação anexa.									
438	446	018/2015	30/06/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.672,41 P	1.672,41	Fatura	13937	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária 907356, Fatura 13937 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR.									
491	499	018/2015	20/07/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.960,93 P	3.960,93	Fatura	14051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 491, Transferência Bancária 907356, Fatura 14051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Recife/Natal/Recife, para o Prof. Dr. José Augusto Cabral de Barros ministrar curso sobre "Uso Racional de Medicamento e Medicalização", promovido pelo CRO-RN, nos dias 03 e 04/07/2015, em Natal/RN; e passagens aéreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Presidente do CRO-RN, Gláucio de Moraes e Silva e o Assessor da Presidência, Eimar Lopes de Oliveira, participarem do "Fórum sobre Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia", no dia 03/07/2015, no auditório do CRO-MS, em Campo Grande, conforme documentação anexa.									
501	509	116/2015	22/07/2015	00.369.505/0001-28 - ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN	2.078,42 P	2.078,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN, liquidação do empenho 501, Cheque 43355, Recibo ref. a Pagamento ref. ao patrocínio à ABO/RN para compra de 02 (duas) passagens aéreas designadas a palestrantes que participarão do XIII Congresso de Odontologia do RN, no período de 20 e 22/08/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
565	573	018/2015	10/08/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.018,31 P	2.018,31	Fatura	14130	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 565, Transferência Bancária 907356, Fatura 14130 ref. a Pagamento ref. a cobrança indevida de passagem área em favor do Sr. Eimar Lopes de Oliveira, conforme documentação anexa.									
565	573	018/2015	10/08/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.018,31 E	2.018,31	Fatura	14130	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Estorno do pagamento 573 pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 565, Transferência Bancária, Fatura 14130, valor a restituir ao CRO-RN em virtude de cobrança indevida de passagem área em favor do Sr. Eimar Lopes de Oliveira, conforme fatura nº 14130 e documentação anexa.									
659	668	018/2015	16/09/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.048,94 P	2.048,94	Fatura	14264	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 659, Transferência Bancária 907356, Fatura 14264 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para a Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) participar do Fórum de Uso Racional de Medicamentos em Odontologia e do II Fórum de Ensino Odontológico de Minas Gerais, realizado pelo CRO-MG, nos dias 28 e 29/08/2015, conforme documentação anexa.									
745	754	018/2015	19/10/2015	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.259,09 P	1.259,09	Fatura	14357	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 745, Transferência Bancária 907356, Fatura 14357 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas (Patrocínio do CRO-RN), trecho Bauru/Natal/Bauru, para o Prof. Paulo Sérgio da Silva Santos que ministrará palestra no I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva - COBROHI, a ser realizado no período de 07 a 08 de novembro de 2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
Total de pagamentos: 12					27.376,19	27.376,19			
Total de estornos: 1					2.018,31	2.018,31			