

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/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 áreas, 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.									
Total do mês:									4.248,84
Mês Março/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 áreas, 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 áreas, 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).									
Total do mês:									3.396,82
Mês Abril/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.									
Total do mês:									531,91

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Maio/2016									
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 áreas, 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)									
Total do mês:									1.205,17
Total de pagamentos: 6					9.382,74	9.382,74			