

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

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

CRO/RN

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	103	055/2015	24/02/2015	011.194.244-61 - GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 94, Cheque 43315, Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro fornecido à UERN, em nome do Presidente da Comissão Científica para a realização da VI Jornada de Odontologia do Seridó/RN promovida pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), nos dias 09, 10 e 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
135	144	014/2015	10/03/2015	888.888.888-88 - CONVIVADOS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convivados
Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária 11874, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias, a título de patrocínio, para o Membro da Comissão Sócio-Cultural participar, na qualidade de representante do CRO-RN e promotor do evento, do Sarau Multicultural do "Projeto Reviver" na Paraíba, realizado no dia 28/02/2015, em João Pessoa/PB, conforme documentação anexa.									
224	232	073/2015	15/04/2015	08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária 5140, ref. a Pagamento ref. ao patrocínio do CRO-RN à Liga Norte Riograndense Contra o Câncer para realização do IV Congresso da Liga (III Jornada de Oncologia Oral), no período de 14 a 16/05/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
305	313	091/2015	13/05/2015	08.373.169/0001-07 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN, liquidação do empenho 305, Cheque 43334, Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro ao Sindicato dos Odontologistas do RN (SOERN) para realização da Audiência Pública na cidade de Pau dos Ferros/RN, no dia 15/05/2015, com o tema "Odontologia no Alto Oeste - Trabalho e realidade", conforme documentação anexa.									
445	454	116/2015	01/07/2015	00.369.505/0001-28 - ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN, liquidação do empenho 445, Cheque 43349, Recibo ref. a Pagamento ref. ao patrocínio à ABO/RN para realização da festa junina destinada a categoria odontológica, realizada no dia 19/06/2015, na sede da ABO-RN, 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.									
579	587	138/2015	18/08/2015	05.649.100/0001-67 - DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	700,00 P	700,00	Fatura	1946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 579, Doc 81801, Fatura 1946 ref. a Pagamento ref. ao patrocínio ao CREMERN destinado a locação de totens digitais para realização do II Simpósio Norte-Riograndense de Bioética, em parceria com a UFRN e Sociedade Brasileira de Bioética do RN, em Natal/RN, nos dias 11 e 12/09/2015, conforme fatura nº 1946 e documentação anexa.									
579	667	138/2015	11/09/2015	05.649.100/0001-67 - DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	700,00 P	700,00	Fatura	1946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 579, Doc 91104, Fatura 1946 ref. a Pagamento ref. ao patrocínio ao CREMERN destinado a locação de totens digitais para realização do II Simpósio Norte-Riograndense de Bioética, em parceria com a UFRN e Sociedade Brasileira de Bioética do RN, em Natal/RN, nos dias 11 e 12/09/2015, 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.									
815	824	181/2015	11/11/2015	104.609.284-73 - MARÍLIA DE LIMA SARAIVA MAIA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Pago a MARÍLIA DE LIMA SARAIVA MAIA, liquidação do empenho 815, Cheque 43382, Recibo ref. a Pagamento ref. ao patrocínio à Comissão Acadêmica do curso de odontologia da UFRN para realização do XVII Encontro Nordeste-Norte de pesquisa Odontológica e da XIV Jornada Universitária Odontológica, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14/11/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.

829	838	187/2015	18/11/2015	01.751.280/0001-32 - UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	2.500,00 P	2.500,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ, liquidação do empenho 829, Cheque 43385, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para realização do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 20/11/2015, logo após o evento científico do CRO-RN, no município de Caicó/RN, conforme documentação anexa.								
883	892	197/2015	09/12/2015	08.373.169/0001-07 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	500,00 P	500,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN, liquidação do empenho 883, Cheque 43390, Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro ao Sindicato dos Odontologistas do RN (SOERN) para realização do coquetel de lançamento do livro "Odontologia Hospitalar no Rio Grande do Norte: uma nova perspectiva na saúde", promovido durante a realização do 1º COBROHI, no dia 07 de novembro de 2015, em Natal/RN, conforme								
Total de pagamentos: 12					14600,01	14600,01		