

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

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

CRO/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
42	55	212/2015	27/01/2016	13.267.503/0001-70 - MARINILDA N DE MOURA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	817	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	
<p>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 o Encontro do Departamento de Odontologia da Polícia Militar, patrocínio CRO-RN.</p>										
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	
<p>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).</p>										
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	
<p>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.</p>										
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	
<p>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.</p>										
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	
<p>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)</p>										
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	
<p>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.</p>										
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	
<p>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).</p>										
151	389	059/2016	13/06/2016	02.749.278/0001-91 - UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	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	
<p>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).</p>										
Total de pagamentos: 8					5300,33	5300,33				