

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	124	038/2019	04/02/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.521,84 P	1.521,84	Fatura	17799	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 31 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17799 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.									
50	148	038/2019	13/02/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.603,77 P	1.603,77	Fatura	17802	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.									
50	149	038/2019	13/02/2019	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.631,62 P	1.631,62	Fatura	17802	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.									
Total de pagamentos: 3					4.757,23	4.757,23			
Total líquido:						4.757,23			