

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	162	063/2012	05/03/2012	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.191,44 P	1.191,44	Duplicata	9553/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 100, DOC 30504, DUPLICATA 9553/12 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o trecho Natal/Salvador/Natal, para participação dos Conselheiros do CRO-RN no Fórum de discussão sobre os contratos leoninos e os valores praticados pelos Planos de saúde, especialmente aos que se refere à rede UNNA, realizado no dia 02.03.2012.									
169	247	088/2012	10/04/2012	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.027,64 P	1.027,64	Fatura	9650/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 169, DOC 41004, FATURA 9650/12 ref. a Pagamento ref. a apoio/patrocínio financeiro para a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em nome do Prof. CD Doriélio Barreto da Costa, para participar, na qualidade de palestrante e representante da área de Hipnose, do II Congresso Sul Americano de Hipnose e I Congresso Brasileiro de Hipnose Contemporânea, promovido pela Universidade Federal de São Paulo, no período de 12 a 15.04.2012, conforme documentação anexa.									
188	267	098/2012	20/04/2012	40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.625,08 P	2.625,08	Fatura	14305/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 188, DOC 42001, FATURA 14305/12 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para os Conselheiros Jaldir da Silva Cortez (Secretário) e Gláucio de Moraes e Silva para participarem da Solenidade Comemorativa do 48º Aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia, no dia 14.04.2012, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentos anexos.									
249	354	113/2012	10/05/2012	40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.814,14 P	1.814,14	Duplicata	19686/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 249, Doc 51004, Duplicata 19686/12 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, para participação do Conselheiro Jaldir da Silva Cortez (Secretário) participar da Assembleia Conjunta com o CFO, com o objetivo de aprofundar discussões sobre planos de saúde, no dia 03/05/2012, em Brasília/DF.									
288	401	125/2012	31/05/2012	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.762,68 P	1.762,68	Fatura	9844/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 288, Doc 53101, Fatura 9844/12 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para participação do Conselheiro Eimar Lopes de Oliveira (Presidente) e Jaldir da Silva Cortez (Secretário) participarem de reunião com os Presidentes dos CRO's do Nordeste, no dia 11/05/2012, em Fortaleza/CE, conforme documentação anexa.									
304	419	130/2012	06/06/2012	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.360,34 P	1.360,34	Fatura	9876/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 304, Doc 60601, Fatura 9876/12 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Fortaleza/Confins/São Paulo, para a Conselheira Aldenísia Alves de Albuquerque Barbosa participar, como representante do Regional, do Encontro Nacional de Administração e Técnicos do Serviço Público Odontológico (XXI ENATESPO), no período de 27 a 31/05/2012, em Belo Horizonte/MG, conforme documentos anexos.									
369	495	154/2012	09/07/2012	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.811,94 P	1.811,94	Fatura	10014/12	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, Doc 70902, Fatura 10014/12 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em nome do Coordenador Nacional de Saúde Bucal, Gilberto Alfredo Pucca Júnior, para participar, na qualidade de representante do Ministério da Saúde, do III Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1ª Região de Saúde, realizado pelo CRO-RN, nos dias 21 e 22/06/2012, conforme fatura anexa. Patrocínio CRO-RN.									
429	566	178/2012	02/08/2012	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.150,47 P	1.150,47	Fatura	10123/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 429, Doc 80202, Fatura 10123/12 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Arealva/Natal/Arealva, em nome do Professor Doutor Paulo Sérgio da Silva Santos, para ministrar, a convite do CRO-RN, o I curso de Atualização em Odontologia Hospitalar, no dia 28/09/2012, conforme fatura anexa									
444	583	183/2012	08/08/2012	13.210.069/0001-91 - SHOPTURISMO LTDA ME	1.480,83 P	1.480,83	Fatura	715	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SHOPTURISMO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Doc 80809, Fatura 715 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, patrocínio CRO-RN, para participação de professores durante a realização do XII Congresso de Odontologia do RN, promovido pela ABO/RN, no período de 23 a 26/08/2012, no Centro de Convenções na cidade de Natal/RN, conforme documentação anexa.									
444	593	183/2012	20/08/2012	13.210.069/0001-91 - SHOPTURISMO LTDA ME	1.896,67 P	1.896,67	Fatura	774	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SHOPTURISMO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Doc 82003, Fatura 774 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, patrocínio CRO-RN, para participação de professores durante a realização do XII Congresso de Odontologia do RN, promovido pela ABO/RN, no período de 23 a 26/08/2012, no Centro de Convenções na cidade de Natal/RN, conforme documentação anexa.									
444	611	183/2012	22/08/2012	13.210.069/0001-91 - SHOPTURISMO LTDA ME	1.379,53 P	1.379,53	Fatura	774	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SHOPTURISMO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Doc 82201, Fatura 774 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, patrocínio CRO-RN, para participação de professores durante a realização do XII Congresso de Odontologia do RN, promovido pela ABO/RN, no período de 23 a 26/08/2012, no Centro de Convenções na cidade de Natal/RN, conforme documentação anexa.									
600	763	232/2012	01/11/2012	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	693,02 P	693,02	Fatura	10501/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 600, Doc 110105, Fatura 10501/12 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens, trecho Natal/Salvador/Natal, para participação do Conselheiro Arcelino de Farias Neto na Reunião dos Conselhos de Odontologia, realizado no dia 28/10/2012, dentro das instalações do XVI Congresso Internacional de Odontologia da Bahia - CIOBA, em Salvador/BA, conforme documentação anexa.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>18.193,78</b>	<b>18.193,78</b>			