

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

CRO/RN

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

CRO/RN

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
206	292	101/2012	26/04/2012	10.415.366/0001-85 - GRÁFICA SERIDO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GRÁFICA SERIDO, liquidação do empenho 206, CHEQUE 043007, NOTA FISCAL 182 ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para a confecção de pastas para a realização da III Jornada de Odontologia do Seridó/RN (III JOS).									
235	339	108/2012	04/05/2012	02.574.121/0001-72 - IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSIAN SILVA FONSECA)	338,00 P	338,00	Nota Fiscal	298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a OSSIAN SILVA FONSECA, liquidação 340 do empenho 235, Cheque 043010, Nota Fiscal 298 ref. a Pagamento ref. a confecção de certificados para a III Jornada de Odontologia do Seridó, realizado no período de 02 a 05/05/2012, em Caicó/RN, conforme NF 298. Patrocínio CRO-RN.									
264	371	117/2012	15/05/2012	200.119.544-34 - GERDO BEZERRA DE FARIA	5.000,00 P	5.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a GERDO BEZERRA DE FARIA, liquidação do empenho 264, Cheque 043014, Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro para a realização da III Jornada de Odontologia do Seridó promovida pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Coordenador prof. Gerdo Bezerra de Farias, no período de 02 a 05.05.2012, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
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
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.									
370	496	152/2012	09/07/2012	04.770.852/0001-19 - EVENMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	174,00 P	174,00	Nota Fiscal	494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a EVENMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação do empenho 370, Doc 70903, Nota Fiscal 494 ref. a Pagamento ref. a hospedagem 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. Apoio CRO-RN.									
394	526	167/2012	12/07/2012	888.888.888-88 - CONVIDADOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES, liquidação 527 do empenho 394, Cheque 043037, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para os cursos de Emergências Médicas na Clínica Odontológica e Atendimento a Pacientes com Doenças Orgânicas, coordenado pela Sociedade Brasileira de Dentistas Escritores (SBDE), realizado nos dias 05, 06 e 07/07/2012, conforme documentação 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.									

537	690	206/2012	05/10/2012	08.648.228/0001-02 - SEBASTIÃO DA COSTA SILVA JÚNIOR - ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	758	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SEBASTIÃO DA COSTA SILVA JÚNIOR - ME, liquidação do empenho 537, Cheque 043064, Nota Fiscal 758 ref. a Pagamento ref. a confecção de cartazes para o 4º Curso de Educação Continuada em Anomalias e Deformidades Craniomaxilofaciais Fissuras Labiopalatinas - 2012, conforme NF 758. Patrocínio do CRO-RN.									
558	713	216/2012	19/10/2012	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	701,40 P	701,40	Fatura	10450/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 558, Doc 101902, Fatura 10450/12 ref. a Pagamento ref. a diárias para hospedagem da Presidente e membro da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dra. Diana Rosado Lopes e Dra. Maria Cecília Azevedo de Aquiar, respectivamente, para participarem do II Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado no dia 05/10/2012, no Rio de Janeiro/RJ,									
559	714	217/2012	19/10/2012	24.367.732/0002-63 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	354,90 P	354,90	Nota Fiscal	11233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação do empenho 559, Doc 101903, Nota Fiscal 11233 ref. a Pagamento ref. a hospedagem do Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos para ministrar palestra, a convite do CRO-RN, no I Curso de Atualização em Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, no dia 28/09/2012, conforme NF 11233. Apoio CRO/RN.									
687	854	255/2012	14/12/2012	214.604.934-00 - JOSÉ DE ANCHIETA DE AZEVEDO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	50109	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a JOSÉ DE ANCHIETA DE AZEVEDO, liquidação 855 do empenho 687, Cheque 043090, Nota Fiscal 50109 ref. a Pagamento ref. ao serviço de taxista para o traslado (Natal/João Pessoa) do Coordenador Nacional de Saúde Bucal, Prof. Dr. Gilberto Alfredo Pucca Júnior, que ministrou palestra no Seminário de Flúor do RN - FLUORN, no dia 18.10.2012. Patrocínio CRO-RN.									
Total de pagamentos: 14					15814,91	15814,91			