

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Relação de Pagamentos

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

### CRO/RN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	208	083/2014	14/04/2014	083.476.724-40 - EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária 36044, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao auxílio financeiro fornecido à Presidente Emanuelle Louyde F. de Lima para a realização da V Jornada de Odontologia do Seridó/RN promovida pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a realizar-se nos dias 24, 25 e 26/04/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.	700,00 P	700,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
260	280	049/2014	19/05/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária 907356, Fatura 12707 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas (Patrocínio do CRO-RN), trecho Brasília/Natal/Brasília, para a vinda da Profª Cláudia Baiseredo (Presidente do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva), para participar da solenidade de encerramento do Curso de pós-graduação em Medicina Oral	1.692,09 P	1.692,09	Fatura	12707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
266	286	105/2014	22/05/2014	140.761.524-68 - IRIS DO CEU CLARA COSTA Pago a IRIS DO CEU CLARA COSTA, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária 11876, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro do CRO-RN para a confecção de 120 camisetas com a logomarca do Projeto de Extensão "Ateliê do Sorriso" da UFRN, para uso dos alunos do curso de Odontologia nas ações do projeto no ano de 2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
432	452	049/2014	07/08/2014	24.202.699/0001-30 - ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 432, Transferência Bancária 907356, Fatura 13027 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) e para o Presidente do SOERN (patrocínio do CRO-RN), Dr. Ivan Tavares de Farias Júnior, para participarem do lançamento do novo componente da Política Nacional de Saúde Bucal - GraduaCEO, no dia 05/08/2014, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.	3.489,04 P	3.489,04	Fatura	13027	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
441	461	143/2014	13/08/2014	05.909.527/0001-57 - APDERN - ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DO RN Pago a APDERN - ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DO RN, liquidação do empenho 441, Cheque 43242, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro do CRO-RN para a APDERN - Associação dos Protéticos Dentários do RN realizar o curso sobre "Caracterização de Cerâmica" destinado aos profissionais auxiliares, a realizar-se nos dias 29 e 30/08/2014, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
457	477	150/2014	22/08/2014	095.626.974-52 - ÍTALO CAVALCANTE BEZERRA Pago a ÍTALO CAVALCANTE BEZERRA, liquidação 467 do empenho 457, Cheque 43243, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para o Centro Acadêmico de Odontologia (CAO) da UNP realizar a III Interodonto, no dia 30/08/2014, em Natal (no Sport Club), conforme documentação anexa.	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
519	539	165/2014	11/09/2014	01.693.353/0001-87 - ABOR/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL Pago a ABOR/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL, liquidação do empenho 519, Cheque 43252, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para a ABOR-RN, a título de patrocínio, para realização de palestra sobre "Prevenção à Violência", no dia 09/09/2014, no auditório da Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia (parceria CRO-RN), conforme documentação anexa.	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

618	638	192/2014	14/10/2014	08.350.316/0001-15 - CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	150,00 P	150,00	Darf	3275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA, liquidação do empenho 618, Transferência Bancária 15034, Darf 3275 ref. a Pagamento ref. a publicação de "Nota de Apoio" aos servidores grevistas de Mossoró/RN no Jornal Gazeta do Oeste, edição 12/10/2014.									
629	649	197/2014	21/10/2014	013.636.144-79 - YRIU LOURENÇO RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a YRIU LOURENÇO RODRIGUES, liquidação do empenho 629, Cheque 43272, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao patrocínio à UFRN para realização da XIII Jornada Universitária de Odontologia do RN - JUORN, com o tema "Tecnologia e Inovação Aplicada à Prática Odontológica", a ser realizada no período de 27 a 29/11/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
631	651	200/2014	22/10/2014	01.751.280/0001-32 - UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	2.000,00 P	2.000,00	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 631, Cheque 43273, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para realização do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
714	738	220/2014	10/11/2014	08.228.979/0001-61 - COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	2324	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS, liquidação do empenho 714, Transferência Bancária 6269, Nota Fiscal 2324 ref. a Pagamento ref. a locação de veículo para traslado dos participantes do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia, realizado no período de 06 a 08/11/2014, em Natal/RN. (Patrocínio do CRO-RN à Federação Interstadual dos Odontologistas- FIO).									
779	803	239/2014	04/12/2014	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 779, Cheque 43292, Recibo ref. a Pagamento ref. ao apoio financeiro para o SOERN, a título de patrocínio, para evento da V FELJODONTO, a realizar-se no dia 05/12/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>14791,13</b>	<b>14791,13</b>			