

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	583	039/2018	17/08/2018	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.071,42 P	3.071,42	Fatura	17328	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 478 do empenho 143, Transferência Bancária 907356, Fatura 17328 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Vitória/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do seu Assessor, Dr. José Ferreira Campos Sobrinho (membro da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN), para participarem da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, realizada nos dias 06 e 07/08/2018, na sede do Conselho Regional de Odontologia, em Vitória/ES.									
Total de pagamentos: 1					3.071,42	3.071,42			