

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	611	028/2024	12/08/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	14.699,85 P	14.699,85	Fatura	138128	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 507 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138128 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.									
120	641	028/2024	26/08/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.064,41 P	2.064,41	Fatura	138597	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 621 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138597 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.									
Total de pagamentos: 2					16.764,26	16.764,26			
Total líquido:						16.764,26			

Natal-RN, 31 de agosto de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx