

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	829	028/2024	28/10/2024	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.977,06 P	2.977,06	Fatura	139971	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 802 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 139971 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>2.977,06</b>	<b>2.977,06</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.977,06</b>			

Natal-RN, 31 de outubro de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
585.096.904-72

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
480.704.754-04

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
049.573.964-26