

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	806	085/2022	25/11/2022	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.873,02 P	3.873,02	Fatura	125497	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 784 do empenho 177, Transferência Bancária 110360, Fatura 125497 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.									
Total de pagamentos: 1					3.873,02	3.873,02			
Total líquido:						3.873,02			

Natal-RN, 30 de novembro de 2022

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

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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx