

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	202	022/2025	18/03/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.508,74 P	3.508,74	Fatura	142415	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>3.508,74</b>	<b>3.508,74</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.508,74</b>			

Natal-RN, 31 de março de 2025

---

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

---

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