

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	904	022/2025	13/10/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.174,79 P	5.174,79	Fatura	146915	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 839 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 146915 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025									
21	931	022/2025	27/10/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	16.749,59 P	16.749,59	Fatura	147295	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 884 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 147295 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, realizada no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF									
Total de pagamentos: 2					21.924,38	21.924,38			
Total líquido:						21.924,38			

Natal-RN, 31 de outubro 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