

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	1122	022/2025	17/12/2025	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.514,11 P	4.514,11	Fatura	148838	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 1099 do empenho 238, Transferência Bancária 110360, Fatura 148838 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.									
Total de pagamentos: 1					4.514,11	4.514,11			
Total líquido:						4.514,11			

Natal-RN, 31 de dezembro 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

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