

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	713	018/2017	04/09/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santana dos Matos, Afonso Bezerra, São Rafael e Itajá/RN, no período de 04 a 06/09/2017.									
18	715	018/2017	04/09/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santana dos Matos, Afonso Bezerra, São Rafael e Itajá/RN, no período de 04 a 06/09/2017.									
18	739	018/2017	20/09/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedra Preta e Jardim de Angicos/RN, nos dias 20 e 21/09/2017.									
18	740	018/2017	20/09/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 92001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedra Preta e Jardim de Angicos/RN, nos dias 20 e 21/09/2017.									
18	744	018/2017	22/09/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ FERREIRA CAMPOS SOBRINHO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 46562, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor da Presidência verificar, in loco, as condições das instalações físicas, dos recursos materiais e tecnológicos e analisar o projeto de renovação do curso de odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, no município de Caicó/RN, nos dias 22 e 23/09/2017. (Portaria CRO-RN-011/2017)									
Total de pagamentos: 5					2.850,00	2.850,00			