

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	254	011/2019	15/03/2019	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.									
17	258	011/2019	15/03/2019	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.									
17	265	011/2019	20/03/2019	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)									
17	266	011/2019	20/03/2019	CONVIDADOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)									
17	270	011/2019	21/03/2019	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)									
17	273	011/2019	22/03/2019	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)									
17	278	011/2019	25/03/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.									
17	280	011/2019	25/03/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.									
Total de pagamentos: 8					5.100,00	5.100,00			
Total líquido:						5.100,00			