

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	350	051/2018	28/05/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	125,88 P	125,88	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO PAULO MAIA DE SENA, liquidação 340 do empenho 121, Transferência Bancária 63007, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO-RN-3389) pelo pagamento, em duplicidade, da 4ª parcela da anuidade de 2018.									
122	351	051/2018	28/05/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	125,88 P	125,88	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORENA MARQUES FERREIRA DE SENA, liquidação 341 do empenho 122, Transferência Bancária 113716, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3199) pelo pagamento, em duplicidade, da 4ª parcela da anuidade de 2018.									
Total de pagamentos: 2					251,76	251,76			