

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	821	011/2019	11/09/2019	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação 817 do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)									
17	825	011/2019	11/09/2019	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação 821 do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.									
17	843	011/2019	24/09/2019	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 840 do empenho 17, 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 Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.									
Total de pagamentos: 3					1.650,00	1.650,00			
Total líquido:						1.650,00			