

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	328	019/2018	08/05/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Maceió/Natal, para a funcionária participar do treinamento intitulado "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis" a realizar-se no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL.									
25	330	019/2018	08/05/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Maceió/Natal, para a funcionária participar do treinamento intitulado "Atualização e prática: Relatório de Gestão-TCU, E-social, Reforma Trabalhista, Terceirização e Novas Práticas Contábeis" a realizar-se no período de 09 a 11/05/2018, na cidade de Maceió/AL.									
25	345	019/2018	22/05/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, promovida pelo CFO, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 23/05/2018.									
25	347	019/2018	22/05/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, promovida pelo CFO, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 23/05/2018.									
25	349	019/2018	24/05/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 14400, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Conselheiro (Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RN) participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-MG, a realizar-se nos dias 25 e 26/05/2018, em Belo Horizonte/MG.									
Total de pagamentos: 5					1.500,00	1.500,00			