

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	157	020/2020	03/03/2020	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 155 do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.									
21	158	020/2020	03/03/2020	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 156 do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.									
21	159	020/2020	03/03/2020	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 157 do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.									
Total de pagamentos: 3					900,00	900,00			
Total líquido:						900,00			

Natal-RN, 31 de março de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26