



Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	194	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 190 do empenho 75, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
78	197	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 193 do empenho 78, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
74	193	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 189 do empenho 74, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
73	192	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 188 do empenho 73, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
76	195	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	RODRIGO TENORIO PADILHA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO TENORIO PADILHA, liquidação 191 do empenho 76, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
77	196	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 192 do empenho 77, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
Total de pagamentos: 6					1.800,00	1.800,00			
Total líquido:						1.800,00			