



Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	855	0380010.00000 130/2023-63	28/07/2023	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 851 do empenho 299, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 324ª SPO, ocorrida dia 19/7/2023, de forma presencial, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
297	853	0380010.00000 130/2023-63	28/07/2023	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 849 do empenho 297, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação na 324ª SPO, ocorrida dia 19/7/2023, de forma presencial, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
296	852	0380010.00000 130/2023-63	28/07/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 848 do empenho 296, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação na 324ª SPO, ocorrida dia 19/7/2023, de forma presencial, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
298	854	0380010.00000 130/2023-63	28/07/2023	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 850 do empenho 298, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 324ª SPO, ocorrida dia 19/7/2023, de forma presencial, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
295	851	0380010.00000 130/2023-63	28/07/2023	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 847 do empenho 295, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 324ª SPO, ocorrida dia 19/7/2023, de forma presencial, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
301	857	0380010.00000 130/2023-63	28/07/2023	Marconde José de Almeida	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 853 do empenho 301, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação na 324ª SPO, ocorrida dia 19/7/2023, de forma presencial, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
300	856	0380010.00000 130/2023-63	28/07/2023	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 852 do empenho 300, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 324ª SPO, ocorrida dia 19/7/2023, de forma presencial, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
294	850	0380010.00000 130/2023-63	28/07/2023	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 846 do empenho 294, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 324ª SPO, ocorrida dia 19/7/2023, de forma presencial, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					2.400,00	2.400,00			
Total líquido:						2.400,00			