



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	227	0380010.00000 017/2023-13	02/03/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.104,91 P	1.104,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 223 do empenho 103, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 14 a 15/02/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
108	230	0380010.00000 018/2023-04	07/03/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	619,79 P	619,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 226 do empenho 108, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos- RN, para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 13 a 15/02/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
117	244	0380011.00000 076/2023-14	10/03/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 240 do empenho 117, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000076/2023-14. Referente ao mês: Fevereiro/2023.									
121	239	0380011.00000 077/2023-05	10/03/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 235 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000077/2023-05. Mês: Fevereiro/2023.									
120	252	0380010.00000 016/2023-22	10/03/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	934,04 P	934,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 248 do empenho 120, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 13 a 15/02/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
Total de pagamentos: 5					3.858,74	3.858,74			
Total líquido:						3.858,74			