



Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	640	0380003.00000 004/2024-91	06/06/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 631 do empenho 224, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória referente as atividades administrativas desenvolvidas pela Presidência do CRMV-RN durante o mês de maio/2024.									
227	662	0380001.00000 009/2024-49	14/06/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 654 do empenho 227, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, no mês Maio/2024.									
229	658	0380001.00000 011/2024-31	14/06/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 650 do empenho 229, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de verba indenizatória, referente as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, mês Maio/2024.									
230	663	0380005.00000 006/2024-70	14/06/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 655 do empenho 230, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de verba indenizatória, referente as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, mês Maio/2024.									
228	691	0380001.00000 010/2024-40	25/06/2024	Marconde José de Almeida	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 683 do empenho 228, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de verba indenizatória, referente as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, mês Maio/2024.									
248	697	0380001.00000 014/2024-04	27/06/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	676,71 P	676,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 248, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 10ª SEJulgamento e da 335ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/6/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.									
249	698	0380010.00000 027/2024-19	27/06/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.018,90 P	1.018,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 690 do empenho 249, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 331ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 29/2/2024 e reunião administrativa dia 1º/3/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
247	699	0380010.00000 057/2024-40	27/06/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.044,46 P	1.044,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 691 do empenho 247, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 334ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 17/5/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
251	700	0380001.00000 012/2024-22	27/06/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.048,88 P	1.048,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 693 do empenho 251, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró- RN, para participar da 335ª SPO e 10ª SEJulg em Natal/RN no dia 21/6/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	705	0380004.00000 003/2024-50	27/06/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.061,99 P	1.061,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 698 do empenho 250, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 10ª SE Julgamento e da 335ª SPO em Natal/RN, dia 21/6/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
Total de pagamentos: 10					10.025,94	10.025,94			
Total líquido:						10.025,94			