



Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	982	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	450,00 P	450,00	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 972 do empenho 325, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
327	976	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 966 do empenho 327, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, de forma telepresencial.									
326	979	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 969 do empenho 326, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
323	977	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	450,00 P	450,00	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 967 do empenho 323, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTRO, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
328	981	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 971 do empenho 328, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
324	984	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	450,00 P	450,00	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 974 do empenho 324, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
Total de pagamentos: 6					2.700,00	2.700,00			
Total líquido:						2.700,00			