



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
307	934	0380001.00000 027/2024-81	08/08/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.800,00 P	1.800,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 925 do empenho 307, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN, conforme relatório anexo ao Processo 380001.00000027/2024-81. Mês: Julho/2024.									
304	937	0380003.00000 007/2024-64	08/08/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.800,00 P	1.800,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 928 do empenho 304, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos na sede do CRMV, conforme relatório anexo ao Processo 0380003.00000007/2024-64. Mês: Julho/2024.									
308	945	0380001.00000 028/2024-72	09/08/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.800,00 P	1.800,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 936 do empenho 308, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000028/2024-72. Mês: Julho/2024.									
309	940	0380001.00000 029/2024-63	09/08/2024	Marconde José de Almeida	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 931 do empenho 309, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000029/2024-63. Mês: Julho/2024.									
322	978	0380013.00000 213/2024-38	29/08/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	224,78 P	224,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 968 do empenho 322, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a restituição de valores, pois durante a execução da rota seridó, houve um erro na transação de pagamento do combustível para o veículo Fox, placa QGZ 1F29. Conforme informado no OFÍCIO 131/2024 - FISCRT/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA, o servidor Igor precisou arcar com o pagamento utilizando recursos próprios.									
321	975	0380001.00000 030/2024-54	29/08/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 965 do empenho 321, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000030/2024-54.									
Total de pagamentos: 6					7.199,78	7.199,78			
Total líquido:						7.199,78			