

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	347	0110006.00000 001/2022-92	03/03/2022	Wirton Peixoto Costa	1.401,79 P	1.401,79	Parecer	PARECER CONTABIL 4/202	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 271, referente PARECER CONTABIL 4/2022 - SECOF/CON do favorecido Wirton Peixoto Costa, para reembolso de despesas realizadas em veículo particular no trecho Mossoró/Fortaleza/Mossoró, período de 24 a 28/01/2022, pela sua participação na CCCLIV Sessão Plenária Ordinária do CFMV, em Brasília/DF, liquidação 324 do empenho 271, Gerenciador 5.DC0.423.443.765.7CD, Parecer PARECER CONTABIL 4/2022 - SECOF/CON.									
319	392	0110030.00000 106/2022-81	10/03/2022	Carla Bueno Gonzalez Pena	40,00 P	40,00	Ofício	5/2022 - SERHU/PESSOAS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 319, referente Ofício nº do favorecido Carla Bueno Gonzalez Pena, para reembolso despesas com impressão de crachás, conforme NF 36379, liquidação 416 do empenho 319, Gerenciador 7.7F0.5F3.DFC.E9B.323, Ofício 5/2022 - SERHU/PESSOAS/DIVAD/DEPAD.									
354	464	0110050.00000 027/2022-83	15/03/2022	Flávia Lobo Gonçalves	350,00 P	350,00	Ofício	7/2022 - SECOM/DECOMP	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 354, referente Ofício nº 7/2022 - SECOM/DECOMP/DE/CFMV/SISTEMA do favorecido Flávia Lobo Gonçalves, como verba indenizatória para acompanhamento dos membros do Conselho Editorial da Revista do CFMV na Fazenda Asa Branca localizada na Cidade Ocidental/GO, no dia 09/03/2022, para filmagens para a Revista Viva, liquidação 464 do empenho 354, Gerenciador 7.C76.8B0.0AC.252.F7F, Ofício 7/2022 - SECOM/DECOMP/DE/CFMV/SISTE.									
359	493	0110025.00000 013/2022-04	22/03/2022	Helio Blume	2.450,00 P	2.450,00	Ofício	5/2022 - SG/DE/CFMV/SI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 359, referente Ofício nº 5/2022 - SG/DE/CFMV/SISTEMA do favorecido Helio Blume, para pagamento de verba indenizatória pelo recebimento dos serviços de desenvolvimento de atividades na sede do CFMV nos dias 01, 03, 04, 09, 11, 14, 21, 23 e 25/02/2022, conforme Portaria CFMV nº 85/2018, liquidação 482 do empenho 359, Gerenciador F.9B3.F96.4E2.9FA.DC3, Ofício 5/2022 - SG/DE/CFMV/SISTEMA.									
398	574	0110009.00000 055/2022-38	31/03/2022	Josué de Oliveira Moreira	582,12 P	582,12	Parecer	12/2022 - SECOF/CONT/DI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 398, referente Parecer Contábil nº 12/2022 - SECOF/CONT/DIVAD/DEPAD/DE do favorecido Josué de Oliveira Moreira, para reembolso de despesas realizadas em veículo particular no trecho Mossoró/Natal/Mossoró, período de 21 a 26/02/2022, para participar na implantação do SUAP no CRMV-RN, liquidação 541 do empenho 398, Gerenciador 3.156.602.CC2.D80.D9D, Parecer 12/2022 - SECOF/CONT/DIVAD/DEPAD/DE.									
399	573	0110042.00000 062/2022-71	31/03/2022	Wanderson Alves Ferreira	988,97 P	988,97	Parecer	13/2022 - SECOF/CONT/DI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 399, referente Parecer Contábil nº 13/2022 - SECOF/CONT/DIVAD/DEPAD/DE do favorecido Wanderson Alves Ferreira, para reembolso de despesas realizadas em veículo particular, trecho Goiânia/Brasília/Goiânia, para participar de reunião com o GT sobre transporte aéreo de animais de companhia, período de 09 a 11/03/2022, liquidação 540 do empenho 399, Gerenciador 6.486.09C.BF6.312.B53, Parecer 13/2022 - SECOF/CONT/DIVAD/DEPAD/DE.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>5.812,88</b>	<b>5.812,88</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.812,88</b>			