



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	63	0380013.0000 0001/2024-06	05/01/2024	072.960.164-18	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 63 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró (cidades circunvizinhas a Mossoró). Local: Rota Mossoró. Período: 08 a 19 de janeiro de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
41	11	0380016.0000 0002/2024-41	17/01/2024	009.620.374-94	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 11 do empenho 41, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia Diária), para Fiscalizar a empresa Camanor localizada no município de Canguaretama/RN. Local: Canguaretama/RN. Período: 17/01/2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
40	10	0380016.0000 0002/2024-41	17/01/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	110,00 P	110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 10 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 0,5 (Meia Diária), para Fiscalizar a empresa Camanor localizada no município de Canguaretama/RN. Local: Canguaretama/RN. Período: 17/01/2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
35	3	0380010.0000 0001/2024-59	18/01/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 3 do empenho 35, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. Deslocamento: Próprio.										
39	5	0380010.0000 0005/2024-23	18/01/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 5 do empenho 39, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 329ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/12/2023. Período: 20 a 22 de Dezembro de 2023 . Local: Natal/RN. Período: 20 a 22 de Dezembro de 2023. Deslocamento: Próprio.										
36	6	0380010.0000 0004/2024-32	18/01/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 6 do empenho 36, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. Deslocamento: Próprio.										
34	2	0380010.0000 0003/2024-41	18/01/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 2 do empenho 34, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. Deslocamento: Próprio.										
38	1	0380010.0000 0006/2024-14	18/01/2024	011.643.294-21	REGIANA ARAÚJO LAGE	1.485,00 P	1.485,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. OBS: Com auxílio deslocamento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	4	0380010.0000 0002/2024-50	18/01/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 4 do empenho 37, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. Deslocamento: Próprio.										
43	9	0380013.0000 0020/2024-29	23/01/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 9 do empenho 43, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Seridó I. Local: Rota Seridó I. Período: 22 de janeiro de 2024 a 2 de fevereiro de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
56	7	0380010.0000 0013/2024-48	26/01/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 7 do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar de reunião administrativa com o Presidente no dia 26/1/2024. Período: 25 a 27/1/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
57	8	0380010.0000 0014/2024-39	26/01/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 8 do empenho 57, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar de reunião administrativa com o Presidente no dia 26/1/2024. Período: 25 a 27/1/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
<b>Total de pagamentos: 12</b>						<b>14.652,50</b>	<b>14.652,50</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>14.652,50</b>			