



Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	125	0380013.0000 0025/2024-81	05/02/2024	072.960.164-18	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 116 do empenho 73, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Potengi. Local: Rota Potengi. Período: 05 a 09 de fevereiro de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.</p>										
77	127	0380013.0000 0027/2024-63	07/02/2024	009.620.374-94	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 118 do empenho 77, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diária (uma diária e meia), para realizar inspeção técnica no Projeto de Castração, conforme solicitado nos autos do processo eletrônico SUAP nº 0380010.00000015/2024-30.</p>										
76	126	0380013.0000 0028/2024-54	07/02/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 117 do empenho 76, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diária (uma diária e meia), para acompanhar a inspeção técnica no Projeto de Castração, conforme solicitado nos autos do processo eletrônico SUAP nº 0380010.00000015/2024-30.</p>										
82	164	0380010.0000 0021/2024-73	19/02/2024	031.257.064-32	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 155 do empenho 82, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para Efetivar o trabalho administrativo na cerimônia de juramento e na entrega de cédulas digital e física (policarbonato) em Mossoró/RN, dia 22/2/2024. Período: 22 a 23/2/2024. Local: Mossoró/RN. Deslocamento: Próprio.</p>										
87	165	0380010.0000 0023/2024-55	19/02/2024	009.620.374-94	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	563,50 P	563,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 156 do empenho 87, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia) , para ministrar curso de RT básico no dia 22/2/2024, em Mossoró/RN. Local: Mossoró/RN. Período: 22 a 23/2/2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN. Obs: Com auxílio deslocamento</p>										
86	130	0380013.0000 0062/2024-39	19/02/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 121 do empenho 86, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró. Segundo período: R\$ 990,00 (Novecentos e noventa reais). Local: Rota Mossoró. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.</p>										
85	131	0380013.0000 0062/2024-39	19/02/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 122 do empenho 85, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró. Período: Primeiro período: 19 a 23 de fevereiro de 2024. Local: Rota Mossoró. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.</p>										
81	160	0380010.0000 0020/2024-82	19/02/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 151 do empenho 81, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1 (Uma diária) interna e 1,5 (Uma diária e meia) externa, para presidir cerimônia de juramento no dia 22/2/2023 em Mossoró e no dia 23/2/24 participar da solenidade de posse dos membros do CRMV-CE. Local: Mossoró/RN e Fortaleza/CE. Deslocamento: Próprio.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	162	0380010.0000 0022/2024-64	19/02/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	900,00 P	900,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 153 do empenho 88, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia) , para Participar da solenidade de posse dos membros do CRMV-CE. Local: Fortaleza/CE. Período: 23 a 24/2/2024. Deslocamento: Próprio.
98	123	0380010.0000 0030/2024-89	27/02/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 114 do empenho 98, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia) , para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.
90	121	0380010.0000 0024/2024-46	27/02/2024	035.039.104-17	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 112 do empenho 90, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (três diária e meia) , para participar da 331ª SPO dia 29/02/2024 e reunião administrativa no dia 01/03/2024. Local: Mossoró/RN. Período: 28/02 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.
97	118	0380010.0000 0025/2024-37	27/02/2024	484.266.283-20	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 109 do empenho 97, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia) , para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.
95	120	0380010.0000 0027/2024-19	27/02/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 111 do empenho 95, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia) , para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.
94	122	0380010.0000 0028/2024-10	27/02/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.575,00 P	1.575,00	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 113 do empenho 94, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia) , para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.
93	119	0380010.0000 0029/2024-98	27/02/2024	011.643.294-21	REGIANA ARAÚJO LAGE	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 110 do empenho 93, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia) , para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.
96	124	0380010.0000 0026/2024-28	27/02/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 115 do empenho 96, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia) , para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.
Total de pagamentos: 16						17.873,50	17.873,50			
Total líquido:							17.873,50			