



Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	1103	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	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 1100 do empenho 380, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
381	1099	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1096 do empenho 381, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
379	1101	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	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 1098 do empenho 379, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
378	1100	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	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 1097 do empenho 378, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
382	1104	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	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 1101 do empenho 382, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
377	1105	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	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 1102 do empenho 377, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
Total de pagamentos: 6					2.700,00	2.700,00			
Total líquido:						2.700,00			