



Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	1125	0380010.00000 172/2023-73	09/10/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1121 do empenho 391, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia) , para visitar a estrutura do projeto de castração animal do município de Jardim de Piranhas/RN. Local: Caicó/RN e Jardim de Piranhas/RN. Período:9 a 10/10/2023. Deslocamento: Veiculo CRMV.									
394	1148	0380013.00000	11/10/2023	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.210,00 P	1.210,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1144 do empenho 394, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 5,5 (Cinco diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró e realizar atividades administrativas . Local: Rota Mossoró . Período: 16 a 20 de OUTUBRO de 2023. Deslocamento: Veiculo próprio.									
375	1239	0380010.00000 169/2023-03	18/10/2023	DANIEL DE ARAUJO VIANA	920,00 P	920,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DANIEL DE ARAUJO VIANA, liquidação 1016 do empenho 375, CHEQUE 857127, OUTROS ref. a aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para se deslocar de Natal/RN até Mossoró/RN para palestrar na 2ª etapa da 6ª semana do Médico-Veterinário 2023, no dia 24 de setembro de 2023. Local: Mossoró/RN. Período: 24 a 25 de setembro de 2023. Obs: Com auxílio descolamento.									
397	1128	0380010.00000 174/2023-55	19/10/2023	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 1124 do empenho 397, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.									
395	1127	0380010.00000 175/2023-46	19/10/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	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 REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1123 do empenho 395, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.									
396	1129	0380010.00000 176/2023-37	19/10/2023	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 1125 do empenho 396, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.									
398	1130	0380010.00000 177/2023-28	20/10/2023	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 1126 do empenho 398, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.									
399	1131	0380010.00000 179/2023-10	20/10/2023	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 1127 do empenho 399, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	1184	0380010.00000 184/2023-62	27/10/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1180 do empenho 414, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), Participar de reunião no CRMV-RN no dia 27/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 26 a 28/10/2023. Veiculo: Próprio.									
Total de pagamentos: 9					9.555,00	9.555,00			
Total líquido:						9.555,00			