



Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	1183	0380010.0000 0189/2023-17	01/11/2023	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1179 do empenho 422, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição 1,5 (Duas diária e meia), para participar de reunião junto com o Jurídico na 1ª Vara Federal em Natal no dia 30/10/2023. Período: 30 a 31/10/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
426	1299	0380013.0000 0306/2023-75	01/11/2023	777.775.225-15	JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 1294 do empenho 426, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 0,5 (Meia Diária), para Apurar denuncia no município de Tangará/RN. Local: Tangará/RN. Período: 01 de novembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
423	1254	0380013.0000 0304/2023-93	01/11/2023	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1249 do empenho 423, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 4,5 (Quatro diárias e meia), para fiscalizar a Rota Litoral Norte. Local: Rota Litoral Norte. Período: 06 a 10 de novembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
425	1300	0380013.0000 0306/2023-75	01/11/2023	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 1295 do empenho 425, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia Diária), para Apurar denuncia no município de Tangará/RN. Local: Tangará/RN. Período: 01 de novembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
421	1182	0380010.0000 0188/2023-26	01/11/2023	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1178 do empenho 421, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Duas diária e meia), para participar de reunião no CRMV-RN no dia 27/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 27 a 28/10/2023. Deslocamento: Próprio.										
428	1311	0380009.0000 0003/2023-92	10/11/2023	777.775.225-15	JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 1306 do empenho 428, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para Inspeccionar o mutirão de castração do Município de Campo Grande/RN. Período: 13 a 14/11/2023. Local: Campo Grande/RN. Deslocamento: Carro Oficial do CRMV-RN										
424	1251	0380013.0000 0305/2023-84	17/11/2023	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 1246 do empenho 424, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia) , para fiscalizar a Rota Alto Oeste. Local: Rota Alto Oeste. Período: 20 de novembro a 01 de dezembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
432	1249	0380010.0000 0191/2023-96	17/11/2023	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	2.700,00 P	2.700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1244 do empenho 432, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 4,5 (quatro diárias e meia), para Participar do 9º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária. Período: De 20 a 24 de novembro de 2023. Local: João Pessoa/PB. Deslocamento: Próprio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
427	1248	0380010.0000 0190/2023-08	20/11/2023	012.650.394-02	ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ, liquidação 1243 do empenho 427, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 8ª Semana Medicina Veterinária Universidade Potiguar. Local: Natal/RN. Período: 21 a 23/11/2023. Deslocamento: próprio.										
438	1244	0380010.0000 0196/2023-51	22/11/2023	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 1239 do empenho 438, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023. Período: 22 a 24 de Novembro de 2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
437	1243	0380010.0000 0194/2023-69	22/11/2023	035.039.104-17	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	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 GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1238 do empenho 437, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar de sessão de oitiva no PEP n. 0380016.00000052/2022 -78 e da 328ª SPO substituindo Conselheira efetiva, dia 23/11/2023.. Local: Natal/RN. Período: 23 a 25/11/2023. Deslocamento: Próprio.										
433	1247	0380010.0000 0192/2023-87	22/11/2023	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 1242 do empenho 433, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023. Período: 22 a 24/11/2023, Local: Natal/RN. Deslocamento: próprio.										
434	1246	0380010.0000 0193/2023-78	22/11/2023	011.643.294-21	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 1241 do empenho 434, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023. Período: 22 a 24 de Novembro de 2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
436	1245	0380010.0000 0195/2023-60	22/11/2023	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 1240 do empenho 436, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023 e assuntos legislativos. Local: Natal/RN. Período: 23 a 25/11/2023. Deslocamento: Próprio.										
Total de pagamentos: 14						14.705,00	14.705,00			
Total líquido:							14.705,00			