



Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	684	0380001.00000 017/2024-74	01/07/2024	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
<p>Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 676 do empenho 252, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para Participar de reunião requerida pelo MAPA no RN acerca da sanidade apícola. De 30/6 a 2/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 30/6 a 2/7/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
253	685	0380004.00000 004/2024-41	01/07/2024	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
<p>Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 677 do empenho 253, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para Participar de reunião requerida pelo MAPA no RN acerca da sanidade apícola. De 30/6 a 2/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 30/6 a 2/7/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
259	739	0380013.00000 167/2024-64	05/07/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	612,50 P	612,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 730 do empenho 259, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para acompanhar o agente fiscal Márcio Marcos no período de 04 a 06 de julho do corrente ano, durante o cumprimento de diligências administrativas e fiscalizações nos eventos de vaquejadas nas regiões de Santa Cruz e Nova Cruz. Local: Santa Cruz e Nova Cruz/RN. Período: 04 a 06 de julho de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV.</p>									
258	740	0380013.00000 166/2024-73	05/07/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	550,00 P	550,00	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 731 do empenho 258, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para cumprir diligências nos seguintes processos Suap: 0380013.00000055/2022-07, 0380013.00000004/2022-78, 0380013.00000102/2023-68, 0380013.00000104/2023-50, 0380013.00000004/2024-76 0380013.00000009/2024-31, 0380013.00000053/2022-25, 0380016.00000013/2022-41, 0380013.00000205/2023-14, 0380013.00000208/2023-84, 0380013.00000210/2023-66, Local: Não definido pelo solicitante. Período: 04 a 06 de julho de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV.</p>									
262	753	0380013.00000 168/2024-55	10/07/2024	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	110,00 P	110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 744 do empenho 262, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (meia diária), para se deslocar com o veículo fox QGZ-1F29 à cidade de Santa Cruz em 05/07/2024. Em virtude de o Fox QGZ-1F39 estar apresentando problemas mecânicos. Local: Santa Cruz/RN. Período: 05 de julho de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV-RN.</p>									
268	769	0380013.00000 169/2024-46	12/07/2024	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
<p>Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 760 do empenho 268, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para realizar fiscalizações nas zonas rurais da Rota Seridó II. Período: 15 a 26 de julho de 2024. Local: Rota Seridó II. Deslocamento: Veiculo do CRMV/RN.</p>									
271	763	0380010.00000 069/2024-29	12/07/2024	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	612,50 P	612,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 754 do empenho 271, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 11/7 a 13/7/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
267	764	0380013.00000 170/2024-37	12/07/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	2.817,50 P	2.817,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 755 do empenho 267, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para realizar fiscalizações nas zonas rurais da Rota Seridó II. Período: 15 a 26 de julho de 2024. Local: Rota Seridó II. Deslocamento: Veiculo do CRMV/RN.</p>									
270	770	0380010.00000 069/2024-29	12/07/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 761 do empenho 270, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 11/7 a 13/7/2024. Deslocamento: Próprio.									
269	765	0380013.00000 171/2024-28	12/07/2024	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 756 do empenho 269, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para realizar fiscalizações na Rota Litoral Sul. Período: 15 a 26 de julho de 2024. Local: Rota litoral Sul. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
272	766	0380010.00000 069/2024-29	12/07/2024	MICHELLY FERNANDES DE MACEDO	808,50 P	808,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MICHELLY FERNANDES DE MACEDO, liquidação 757 do empenho 272, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 11/7 a 13/7/2024. Obs: Com auxílio deslocamento									
276	793	0380001.00000 025/2024-02	18/07/2024	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 784 do empenho 276, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (duas diárias e meia), para Participar da 336ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 19/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 18 a 20 de julho de 2024. Deslocamento: Próprio.									
277	792	0380001.00000 024/2024-11	18/07/2024	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 783 do empenho 277, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para Participar da 336ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 19/7/2024. Período: 18 a 20/07/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
281	790	0380001.00000 021/2024-38	18/07/2024	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 781 do empenho 281, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (duas diárias e meia), para Participar da 336ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 19/7/2024. Período: 18 a 20/07/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
278	791	0380001.00000 023/2024-20	18/07/2024	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 782 do empenho 278, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , para Participar da 336ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 19/7/2024. Período: 18 a 20/07/2024. Local: Natal/RN. Obs: Com auxílio deslocamento.									
285	833	0380019.00000 003/2024-76	25/07/2024	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, liquidação 824 do empenho 285, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (meia diária), para acompanhar a Assessora técnica no trabalho de visita técnica ao consultório do Dr Noé em Graçandu/RN, dia 23/7/2024. Período: 23/7/2024. Local: Graçandu/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
286	832	0380009.00000 007/2024-55	25/07/2024	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 823 do empenho 286, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (meia diária), para efetivar o trabalho de visita técnica ao consultório do Dr Noé em Graçandu/RN, dia 23/7/2024. Período: 23/7/2024. Local: Graçandu/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
Total de pagamentos: 17					19.051,00	19.051,00			
Total líquido:						19.051,00			