



Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	993	0380001.00000 040/2024-61	12/09/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 984 do empenho 341, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar da 4ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária na UFERSA em Mossoró/RN, dia 11/9/2024. Local: Mossoró/RN. Período: 11 a 12/09/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
343	992	0380010.00000 084/2024-88	12/09/2024	MARCELO ALMEIDA DE SOUSA JUCA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a MARCELO ALMEIDA DE SOUSA JUCA, liquidação 983 do empenho 343, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Meia Diária), para Palestrar na UFERSA Mossoró/RN nos dias nos dias 12/09 e 13/9/2024.. Local: Mossoró/RN. Período: 12 a 14/09/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
342	994	0380010.00000 085/2024-79	12/09/2024	Marília Marinho Banhos Dias	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Marília Marinho Banhos Dias, liquidação 985 do empenho 342, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Meia Diária), para Palestrar na UFERSA Mossoró/RN nos dias 11/08 e 12/8/2024. Local: Mossoró/RN. Período: 11 a 13/09/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
345	995	0380010.00000 086/2024-70	17/09/2024	Ana Caroline Maia Oliveira Ramos	125,00 P	125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Ana Caroline Maia Oliveira Ramos, liquidação 986 do empenho 345, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 diárias (meia diária), para Palestrar na UFERSA Mossoró/RN nos dias 14/9/2024. Local: Mossoró/RN. Período: 14/09/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
346	1085	0380010.00000 090/2024-34	17/09/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	375,00 P	375,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diárias (uma diária e meia), para participar da sessão de juramento agendada na UFERSA, auditório do HOVET, dia 13/9/2024, às 16h. Local: Mossoró-RN. Deslocamento: Veículo do CRMV-RN.</p>									
352	1027	0380001.00000 045/2024-16	19/09/2024	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 1017 do empenho 352, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: próprio.</p>									
349	1026	0380001.00000 042/2024-43	19/09/2024	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
<p>Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 1016 do empenho 349, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.</p>									
350	1025	0380001.00000 041/2024-52	19/09/2024	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
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1015 do empenho 350, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.</p>									
347	1028	0380001.00000 044/2024-25	19/09/2024	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
<p>Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1018 do empenho 347, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	1101	0380001.00000 043/2024-34	19/09/2024	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 1091 do empenho 351, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. OBS: com auxílio deslocamento.									
348	1024	0380004.00000 007/2024-14	19/09/2024	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
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1014 do empenho 348, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
361	1110	0380010.00000 088/2024-52	20/09/2024	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	2.067,00 P	2.067,00	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 1100 do empenho 361, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para Participar do Encontro nacional Integrar - comunicação em Brasília/DF, de 2/10 a 4/10/2024. Local: Brasília/DF. Período: 01 a 05 de outubro de 2024. Deslocamento: aéreo. OBS: com auxílio deslocamento.									
362	1111	0380013.00000 227/2024-09	20/09/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1101 do empenho 362, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 diárias (quatro diárias e meia), para Realizar fiscalizações na Rota Litoral Sul. (1º Período: 23 a 27 de setembro de 2024;) Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
363	1112	0380013.00000 227/2024-09	20/09/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1102 do empenho 363, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 4,5 diárias (quatro diárias e meia), para Realizar fiscalizações na Rota Litoral Sul. (2º Período: 30 de setembro a 04 de outubro de 2024.) Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
370	1030	0380004.00000 008/2024-05	27/09/2024	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
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1020 do empenho 370, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar de reunião com a fiscalização do CRMV-RN e com o fiscal do MAPA Dr. Rachiel. Período: 29/9 a 1º/10/2024. Deslocamento: Próprio.									
Total de pagamentos: 15					15.727,00	15.727,00			
Total líquido:						15.727,00			