



Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	1031	0380010.00000 094/2024-95	07/10/2024	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	375,00 P	375,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1021 do empenho 379, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (uma diária e meia), para coletar dados para o administrativo do CRMV-RN. Local: Mossoró/RN. Período: 1º/10 a 2/10/2024.. Deslocamento: Próprio.									
376	1215	0380001.00000 047/2024-95	11/10/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	4.380,00 P	4.380,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1205 do empenho 376, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 6,5 (seis e meia diárias), para Participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes. Local: Curitiba/PR. Período: 13/10 a 18/10/2024. Deslocamento: aéreo. Obs: com auxílio deslocamento.									
394	1216	0380010.00000 089/2024-43	11/10/2024	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	2.457,00 P	2.457,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1206 do empenho 394, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 5,5 (Cinco diárias e meia), Efetivar visita administrativa no CRMV-PR, de 14/10 a 18/10/2024. Período: 14 a 19/10/2024. Local: Curitiba/PR. Deslocamento: aéreo.									
397	1217	0380013.00000 245/2024-41	14/10/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	2.875,00 P	2.875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1207 do empenho 397, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 diárias (onze diárias e meia), para acompanhar o agente fiscal Márcio Marcos nas fiscalizações na Rota Seridó I - Cidade Polo Currais Novos, no período de 14 a 25 de outubro. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
396	1218	0380013.00000 244/2024-50	14/10/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.875,00 P	2.875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1208 do empenho 396, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 diárias (onze diárias e meia), para Realizar fiscalizações na Rota Seridó I - Cidade Polo Currais Novos, no período de 14 a 25 de outubro. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
393	1224	0380001.00000 051/2024-59	15/10/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	3.180,00 P	3.180,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1214 do empenho 393, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Duas Diárias e meia) , para Participar do Congresso Abfel em Fortaleza/CE. Local: Fortaleza/CE. Período: 16 a 20/10/2024. Com auxílio deslocamento.									
357	1239	0380010.00000 087/2024-61	21/10/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	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 IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1229 do empenho 357, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para participar do Encontro nacional Integrar - Fiscalização em Brasília/DF, de 30/10 a 1º/11/2024. Período: 29 de setembro a 2 de outubro de 2024. Local: Brasília/DF. OBS: Com auxílio deslocamento.									
358	1240	0380010.00000 087/2024-61	21/10/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	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 MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1230 do empenho 358, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para participar do Encontro nacional Integrar - Fiscalização em Brasília/DF, de 30/10 a 1º/11/2024. Período: 29 de setembro a 2 de outubro de 2024. Local: Brasília/DF. OBS: Com auxílio deslocamento.									
399	1154	0380001.00000 054/2024-32	24/10/2024	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 1144 do empenho 399, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal/RN. Período: 24 a 26/10/2024. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	1249	0380001.00000 057/2024-05	24/10/2024	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 1239 do empenho 414, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), Participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal-RN. Período: 24 a 26/10/2024. Deslocamento: Próprio.									
415	1153	0380001.00000 056/2024-14	24/10/2024	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 1143 do empenho 415, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), Participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal-RN. Período: 24 a 26/10/2024. Deslocamento: Próprio.									
401	1155	0380001.00000 055/2024-23	24/10/2024	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 1145 do empenho 401, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal/RN. Período: 24 a 26/10/2024. OBS: Com auxílio descolamento.									
400	1248	0380004.00000 010/2024-84	24/10/2024	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 1238 do empenho 400, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal/RN. Período: 24 a 26/10/2024. Deslocamento: Próprio.									
418	1261	0380010.00000 101/2024-32	29/10/2024	Elan Cardozo Paes De Almeida	2.120,00 P	2.120,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Elan Cardozo Paes De Almeida, liquidação 1251 do empenho 418, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Meia Diária), para ministrar I curso de perícia em medicina veterinária promovido pelo CRMV-RN. Período: 29/10 a 2/11/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Aéreo. Obs: com auxílio deslocamento.									
417	1262	0380010.00000 102/2024-23	29/10/2024	Esther Mercedes Espejo de Faria Alvim	2.120,00 P	2.120,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Esther Mercedes Espejo de Faria Alvim, liquidação 1252 do empenho 417, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Meia Diária), para ministrar I curso de perícia em medicina veterinária promovido pelo CRMV-RN. Período: 29/10 a 2/11/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Aéreo. Obs: com auxílio deslocamento.									
419	1289	0380010.00000 100/2024-41	30/10/2024	DANIEL DE ARAUJO VIANA	2.520,00 P	2.520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DANIEL DE ARAUJO VIANA, liquidação 1279 do empenho 419, CHEQUE 857131, RECIBO ref. a aquisição de 5,5 (5 diárias e meia), para ministrar I curso de perícia em medicina veterinária promovido pelo CRMV-RN. Período: 28/10 a 02/11/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Aéreo. Obs: com auxílio deslocamento.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>33.021,00</b>	<b>33.021,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>33.021,00</b>			