



Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	372	0380013.00000 084/2024-35	01/04/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 362 do empenho 149, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Litoral Norte. Período: 01 a 05 de abril de 2024. Local: Rota Litoral Norte. Deslocamento: Veiculo do CRMV-RN									
148	375	0380013.00000 083/2024-44	01/04/2024	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 365 do empenho 148, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para fiscalizar a Rota Apodi. Período: 01 a 12 de abril de 2024. Local: Rota Apodi. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
165	397	0380013.00000 119/2024-11	10/04/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 387 do empenho 165, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diárias (Uma diária e meia), Para acompanhar a assessora técnica na visita técnica ao abatedouro de Lajes/RN, conforme solicitação do MP/RN que consta no Processo N° 0380013.00000085/2024-26. Local: Lajes/RN. Período: 11 e 12/4/24. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
164	398	0380009.00000 004/2024-82	10/04/2024	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 388 do empenho 164, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia) , para proceder com visita técnica ao abatedouro de Lajes/RN, conforme solicitação do MP/RN que consta no Processo N° 0380013.00000085/2024-26. Período: 11 e 12/4/24. Local: Lajes. Deslocamento: Próprio.									
166	408	0380013.00000 121/2024-90	12/04/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 398 do empenho 166, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para fiscalizar a Rota Mato Grande. Local: Rota Mato Grande. Período: 22 a 26 de abril de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
167	409	0380013.00000 120/2024-02	12/04/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 399 do empenho 167, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para fiscalizar a Rota Trairi. Local: Rota Trairi. Período: 15 a 19 de abril de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
169	452	0380013.00000 123/2024-72	19/04/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 443 do empenho 169, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), Para acompanhar a assessora técnica na visita técnica ao abatedouro de Lajes/RN, conforme solicitação do MP/RN que consta no Processo N° 0380013.00000085/2024-26 e realizar diligencia na cidade de Mossoró/RN. Local: Mossoró-RN. Período: 18 e 19/04/24. Deslocamento: Veiculo do CRMV-RN.									
171	420	0380010.00000 049/2024-15	22/04/2024	Brenda Leão de Macedo	1.320,00 P	1.320,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Brenda Leão de Macedo, liquidação 410 do empenho 171, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para a realização do XI Congresso Latino-Americano e XVII Congresso Brasileiro de Higiênistas de Alimentos, em Natal/RN, nos dias 24 a 26 de abril de 2024. Período: 24 a 26/04/2024. Local: Natal/RN. Obs: Com auxílio deslocamento									
170	419	0380010.00000 049/2024-15	22/04/2024	Fernando Fagundes Fernandes	2.520,00 P	2.520,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Fernando Fagundes Fernandes, liquidação 409 do empenho 170, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 5,5 diárias (Cinco diária e meia), para a realização do XI Congresso Latino-Americano e XVII Congresso Brasileiro de Higiênistas de Alimentos, em Natal/RN, nos dias 23 a 26 de abril de 2024. Período: 22 a 27/04/2024. Local: Natal/RN. Obs: Com auxílio deslocamento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	423	0380010.00000	24/04/2024	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 413 do empenho 174, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 333ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 26/4/2024. Local: Natal/RN. Período: 25 a 27 de abril de 2024. Deslocamento: Próprio.									
173	422	0380010.00000 052/2024-85	24/04/2024	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 412 do empenho 173, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 333ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 26/4/2024. Local: Natal/RN. Período: 25 a 27 de abril de 2024. Deslocamento: Próprio.									
172	421	0380010.00000 051/2024-94	24/04/2024	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 411 do empenho 172, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 333ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 26/4/2024. Local: Natal/RN. Período: 25 a 27 de abril de 2024. Obs: Com auxílio deslocamento.									
175	424	0380010.00000 053/2024-76	26/04/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 414 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diária (um diária e meia), referente ao complemento de diária para participar de Reunião no dia 27/04/2024 a pedido do Vice-Presidente Dr. Wirton Peixoto, dia que retornaria à Currals novos, conforme empenho nº 174.									
177	427	0380009.00000 005/2024-73	26/04/2024	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 417 do empenho 177, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para cumprir agenda administrativa de solenidade de entrega de carteiras profissionais e sessão de juramento em Mossoró/RN, dia 26/4/24. Local: Mossoró/RN. Período: 26 a 27/4/2024. Deslocamento: Próprio.									
178	426	0380010.00000 055/2024-58	26/04/2024	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 416 do empenho 178, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 333ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 26/4/2024. Local: Natal/RN. Período: 25 a 27/04/2024. Deslocamento: Próprio.									
176	425	0380010.00000 054/2024-67	26/04/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 415 do empenho 176, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para participar da 333ª SPO em Natal/RN, dia 26/4/2024 e reunião administrativa com o Presidente, Tesoureiro e Conselheiro no dia 27/4/2024. Período: 25/04/2024 a 28/04/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
Total de pagamentos: 16					17.620,00	17.620,00			
Total líquido:						17.620,00			