



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	70	0380010.0000 0208/2023-40	10/01/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	649,87 P	649,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 70 do empenho 20, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 329ª Sessão Plenária dia 21/12/2023, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
19	71	0380010.0000 0207/2023-49	10/01/2024	011.643.294-21	REGIANA ARAÚJO LAGE	312,60 P	312,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 71 do empenho 19, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para participar da 329ª Sessão Plenária dia 21/12/2023, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
25	72	0380011.0000 0005/2024-70	15/01/2024	072.960.164-18	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	270,04 P	270,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 72 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ,referente ao pagamento de combustível em veículo oficial do CRMV-RN com recurso próprio, conforme os fatos informados no EMAIL: Solicitação de reembolso, comprovante de pagamento e nota fiscal. no processo SUAP nº 0380011.00000005/2024-70.										
23	73	0380010.0000 0205/2023-67	15/01/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.051,51 P	1.051,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 73 do empenho 23, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 329ª SPO em Natal no dia 21/12/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
42	91	0380010.0000 0008/2024-93	18/01/2024	051.968.534-21	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 83 do empenho 42, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente ao pagamento de verba indenizatória, referente as atividades desenvolvidas pela Conselheira efetiva Méd. Vet. Dayana Évans durante o mês de dezembro/2023.										
45	74	0380010.0000 0007/2024-05	23/01/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.200,00 P	1.200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 74 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a verbas indenizatórias, pela realização de atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN.. Mês: Dezembro/2023										
55	12	0380010.0000 0001/2024-59	26/01/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	649,87 P	649,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 12 do empenho 55, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.										
46	111	0380010.0000 0005/2024-23	26/01/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	471,20 P	471,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 102 do empenho 46, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 329ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/12/2023, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	112	0380010.0000 0004/2024-32	26/01/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	950,77 P	950,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 103 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 330ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 19/1/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
54	13	0380010.0000 0003/2024-41	26/01/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	929,90 P	929,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 13 do empenho 54, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho, Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
48	14	0380010.0000 0002/2024-50	26/01/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	937,72 P	937,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 14 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 330ª SPO em Natal, dia 19/1/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
Total de pagamentos: 11						8.023,48	8.023,48			
Total líquido:							8.023,48			