



Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	441	0380010.00000 031/2023-81	11/04/2023	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	910,78 P	910,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 437 do empenho 148, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 21/03/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
149	440	0380010.00000 030/2023-90	11/04/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	653,71 P	653,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 436 do empenho 149, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para Participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 20 a 22/03/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
147	443	0380011.00000 100/2023-89	11/04/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 439 do empenho 147, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000100/2023-89 no CRMV. Mês: Março/2023.									
146	395	0380010.00000 027/2023-20	11/04/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	287,59 P	287,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 391 do empenho 146, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/ Tibau do Sul-RN/ Natal-RN, com o objetivo de representar este Regional no Congresso de Dermatologia que ocorrerá na cidade de Tibau do Sul/RN. Local: Tibau do Sul/RN. Deslocamento: Próprio.									
151	442	0380010.00000 032/2023-72	11/04/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	958,44 P	958,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 438 do empenho 151, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal- RN/ Mossoró-RN, para Participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 21 e 22/03/2023. Deslocamento: Próprio.									
145	394	0380010.00000 019/2023-92	11/04/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	837,94 P	837,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 390 do empenho 145, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 319ª Sessão Plenária, dia 14/02/2023 na sede do CRMV-RN. Local: Na sede do CRMV/RN em Natal/RN. Período: 13 a 14/02/2023. Deslocamento: Próprio.									
150	439	0380010.00000 029/2023-02	11/04/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	967,95 P	967,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 435 do empenho 150, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 20 a 22/03/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
140	396	0380010.00000 028/2023-11	12/04/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.004,52 P	1.004,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 392 do empenho 140, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento do trecho Natal-RN/ Mossoró-RN/ Natal-RN, para cumprir agenda administrativa. Período: 10 a 11/03/2023. Local: Mossoró/RN. Deslocamento: Veículo do CRMV-RN.									
158	444	0380011.00000 113/2023-69	18/04/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 440 do empenho 158, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000113/2023-69. Mês: Março/2023.									
Total de pagamentos: 9					6.820,93	6.820,93			
Total líquido:						6.820,93			