



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	923	0380010.00000 116/2023-92	03/08/2023	NAEL GOMES DANTAS	1.035,91 P	1.035,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 920 do empenho 307, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca- RN, para participar da 324ª SPO em Natal no dia 19/7/2023 e reunião administrativa no dia 20/7/2023. Local: Natal/RN. Período: 18/07 a 21/07/2023. Deslocamento: Próprio.									
311	943	0380011.00000 229/2023-92	09/08/2023	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 940 do empenho 311, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000229/2023-92. Mês: Julho/2023.									
314	953	0380011.00000 239/2023-02	10/08/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	240,00 P	240,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 950 do empenho 314, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000239/2023-02. Referente ao mês Julho/2023.									
316	891	0380010.00000 133/2023-36	10/08/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	949,28 P	949,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 887 do empenho 316, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar de reunião com o Presidente na sede do Regional no dia 03/08/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
323	889	0380010.00000 137/2023-97	15/08/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	978,30 P	978,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 885 do empenho 323, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para ministrar curso básico de RT aos profissionais médicos -veterinários e zootecnistas na cidade de Mossoró/RN.									
322	890	0380010.00000 136/2023-09	15/08/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	973,33 P	973,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 886 do empenho 322, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para participar de solenidade de entrega de cédula de identidade profissional e reuniões com a Prefeita de Areia Branca e servidores da Emater e do Idiarn em Mossoró/RN.									
324	928	0380010.00000 134/2023-27	25/08/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	628,55 P	628,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 925 do empenho 324, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar de reunião com o Presidente na sede do Regional no dia 3/8/2023, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.									
326	929	0380010.00000 140/2023-70	25/08/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	884,77 P	884,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 926 do empenho 326, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 325ª SPO em Natal no dia 14/8/2023 e treinamento administrativo no dia 15/8/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	927	0380010.00000 128/2023-81	25/08/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	934,04 P	934,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 924 do empenho 325, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da solenidade de posse da nova gestão do CRMV-RN 2023/2026, nos dias 19 a 20 de julho de 2023, em Natal/RN.									
336	934	0380011.00000 253/2023-70	30/08/2023	Marconde José de Almeida	240,00 P	240,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 931 do empenho 336, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos na sede do CRMV, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000253/2023-70. Referente ao mês: Julho/2023.									
339	954	0380010.00000 152/2023-59	30/08/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	903,71 P	903,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 951 do empenho 339, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, ocorrida no dia 13/6/2023, na sede do CRMV-RN. Período: 12 a 14/06/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
340	935	0380010.00000 138/2023-88	31/08/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	288,41 P	288,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 932 do empenho 340, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho João Câmara-RN/Natal-RN/ João Câmara-RN, para participar da 325ª SPO em Natal no dia 14/8/2023 e treinamento administrativo no dia 15/8/2023, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN.									
Total de pagamentos: 12					8.656,30	8.656,30			
Total líquido:						8.656,30			