



Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	128	0380010.0000 0017/2024-12	09/02/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.100,00 P	2.100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 119 do empenho 79, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, referente ao mês de Janeiro/2024.										
78	129	0380005.0000 0002/2024-09	09/02/2024	031.671.694-43	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 120 do empenho 78, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, referente ao mês de Janeiro/2024.										
83	163	0380010.0000 0013/2024-48	19/02/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	646,61 P	646,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 154 do empenho 83, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos/RN, para participar de reunião administrativa com o Presidente no dia 26/1/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.										
84	161	0380010.0000 0014/2024-39	19/02/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	976,17 P	976,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 152 do empenho 84, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar de reunião administrativa com o Presidente no dia 26/1/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
89	205	0380010.0000 0190/2023-08	27/02/2024	012.650.394-02	ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ	1.865,48 P	1.865,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ, liquidação 197 do empenho 89, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Maceió-AL/Natal-RN/ Maceió/AL, para palestrar na 8ª Semana Medicina Veterinária Universidade Potiguar, fazendo deslocamento de Maceio/AL para Natal/RN, nos dias 21 a 23/11/2023.										
Total de pagamentos: 5						5.888,26	5.888,26			
Total líquido:							5.888,26			