



Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	1077	0380011.00000 261/2023-95	11/09/2023	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	240,00 P	240,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 1073 do empenho 360, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000261/2023-95. Mês: Julho/2023.									
359	1078	0380011.00000 268/2023-32	11/09/2023	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	840,00 P	840,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 1074 do empenho 359, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000268/2023-32. Referente ao mês de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2023.									
363	1083	0380010.00000 154/2023-41	11/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	320,70 P	320,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1079 do empenho 363, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Santo Antônio-RN/ Natal/RN, para participar da III CONPEQUI conferência potiguar do equino, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Santo Antônio/RN em veículo próprio.									
362	1084	0380010.00000 153/2023-50	11/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	313,58 P	313,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1080 do empenho 362, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/tibau do Sul-RN/ Natal/RN, para participar do 2º encontro estadual de protetores de animais do RN, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Tibau do Sul/RN em veículo próprio.									
366	1087	0380010.00000 141/2023-61	18/09/2023	NAEL GOMES DANTAS	989,08 P	989,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1083 do empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca- RN, participar da 325ª Sessão Plenária em 14/8/2023 e no dia 15/8/2023 treinamento administrativo, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
367	1122	0380011.00000 279/2023-30	18/09/2023	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 1084 do empenho 367, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000279/2023-30. Mês: Agosto/2023.									
370	1042	0380010.00000 155/2023-32	21/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.038,53 P	1.038,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1038 do empenho 370, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível de Natal-RN/Recife-PE/ Natal-RN, para participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-PE e da Cerimônia da entrega do Prêmio Professor José Wanderley Braga, na cidade do Recife/PE.									
384	1041	0380010.00000 158/2023-05	27/09/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.043,57 P	1.043,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1037 do empenho 384, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró/-RN, para participar da 326ª SPO em Natal no dia 19/9/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	1040	0380010.00000 159/2023-93	27/09/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	980,29 P	980,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1036 do empenho 383, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró/-RN, para participar da 326ª SPO em Natal no dia 19/9/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
388	1113	0380011.00000 298/2023-53	29/09/2023	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	360,00 P	360,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1110 do empenho 388, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000298/2023-53. Mês: Julho e Agosto/2023.									
386	1109	0380010.00000 166/2023-30	29/09/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	973,31 P	973,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1106 do empenho 386, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/ Natal-RN, para participar da 2ª etapa da 6ª semana do Médico-Veterinário 2023 na cidade de Mossoró/RN, Nos dias 22 a 24 de setembro de 2023.									
387	1110	0380011.00000 297/2023-62	29/09/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1107 do empenho 387, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000297/2023-62.									
385	1114	0380010.00000 162/2023-66	29/09/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	322,71 P	322,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1111 do empenho 385, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho João Câmara-RN/Natal-RN/ João Câmara-RN, para participar da 326ª Sessão Plenária em 19/9/2023, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
Total de pagamentos: 13					8.621,77	8.621,77			
Total líquido:						8.621,77			