



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	1126	0380010.00000 161/2023-75	09/10/2023	NAEL GOMES DANTAS	525,53 P	525,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1122 do empenho 390, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia branca-RN, para participar da 326ª Sessão Plenária em 19/9/2023, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.</p>									
392	1210	0380010.00000 160/2023-84	11/10/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	433,08 P	433,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1206 do empenho 392, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE, para participar do 1º Encontro de Vice-Presidentes em São Paulo/SP, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Recife/CE em veículo próprio.</p>									
393	1135	0380010.00000 170/2023-91	13/10/2023	Marcio Gomes de Alencar Araripe	827,42 P	827,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a Marcio Gomes de Alencar Araripe, liquidação 1131 do empenho 393, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Fortaleza-CE/Mossoró-RN/ Fortaleza- RN, em carro próprio, para palestrar na 2ª etapa da 6ª semana do Médico-Veterinário 2023.</p>									
402	1212	0380010.00000 157/2023-14	25/10/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	696,28 P	696,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 1208 do empenho 402, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia-PB/Natal-RN/ Areia-PB, para participar como palestrante da Semana do Médico Veterinário 2022, fazendo o deslocamento de Areia/PB para Natal/RN em veículo próprio.</p>									
401	1214	0380010.00000 180/2023-98	25/10/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1210 do empenho 401, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de verba indenizatória, pela realização de atividades desenvolvidas na sede do CRMV-RN. Quantidade de verbas indenizatórias: 5 (cinco) turnos. Referente ao mês de setembro/2023.</p>									
409	1217	0380010.00000 177/2023-28	27/10/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	621,42 P	621,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1213 do empenho 409, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023????????????, fazendo o deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN em veículo próprio.</p>									
413	1222	0380001.00000 001/2023-25	27/10/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1219 do empenho 413, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000001/2023-25. Mês: Setembro/2023.</p>									
412	1218	0380010.00000 179/2023-10	27/10/2023	NAEL GOMES DANTAS	1.005,18 P	1.005,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1214 do empenho 412, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 327ª Sessão Plenária em 20/10/2023, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1241	0380010.00000 174/2023-55	27/10/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.054,50 P	1.054,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1215 do empenho 407, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 326ª SPO em Natal no dia 20/10/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
410	1225	0380010.00000 175/2023-46	27/10/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	290,42 P	290,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1222 do empenho 410, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho João Câmara-RN/Natal-RN/ João Câmara-RN , para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
408	1223	0380010.00000 176/2023-37	27/10/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	935,75 P	935,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1220 do empenho 408, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>9.089,58</b>	<b>9.089,58</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.089,58</b>			