



Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	259	0380001.00000 001/2024-24	01/03/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 253 do empenho 99, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000001/2024-24. Mês: Janeiro/2024.									
107	276	0380010.00000 030/2024-89	11/03/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	675,07 P	675,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 270 do empenho 107, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar da 331ª SPO em Natal, no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.									
108	285	0380010.00000 036/2024-35	11/03/2024	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 279 do empenho 108, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a Verba indenizatória pelas atividades administrativas para o Presidente do CRMV-RN, Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, Referente ao mês de fevereiro/2024.									
106	278	0380010.00000 028/2024-10	11/03/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.029,10 P	1.029,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 272 do empenho 106, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 331ª SPO em Natal, no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
116	287	0380010.00000 029/2024-98	11/03/2024	REGIANA ARAÚJO LAGE	360,00 P	360,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 281 do empenho 116, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de auxílio deslocamento para a Conselheira Dra. Regiana Lage porque não fez a viagem em carro próprio para participar da 331ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 29/2/2024 e reunião administrativa dia 1º/3/24, no valor de R\$ 360,00 ( Trezentos e sessenta reais )									
105	282	0380010.00000 026/2024-28	11/03/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	989,60 P	989,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 276 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 331ª SPO em Natal, no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
118	291	0380010.00000 024/2024-46	13/03/2024	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.392,26 P	1.392,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 157 do empenho 118, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/ Pau dos Ferros-RN, para participar da 331ª SPO, dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024, fazendo o deslocamento de Pau dos Ferros/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
123	292	0380010.00000 021/2024-73	13/03/2024	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.019,46 P	1.019,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 285 do empenho 123, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/Mossoró- RN/ Natal-RN, pela viagem realizada para efetivar o trabalho administrativo na cerimônia de juramento e na entrega de cédulas digital e física (policarbonato) em Mossoró/RN, dia 22/2/2024., fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RNE em veículo próprio.									
124	297	0380010.00000 020/2024-82	13/03/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.943,10 P	1.943,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 290 do empenho 124, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/ Natal-RN, para presidir cerimônia de juramento no dia 22/2/2023 em Mossoró e no dia 23/2/24 participar da solenidade de posse dos membros do CRMV-CE., fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN, Mossoró/RN para Fortaleza/CE e retornando para Natal/RN em veículo próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	294	0380010.00000 022/2024-64	13/03/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	898,21 P	898,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 287 do empenho 125, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/ Mossoró-RN, para participar da solenidade de posse dos membros do CRMV-CE, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Fortaleza/CE em veículo próprio.									
135	303	0380005.00000 003/2024-97	15/03/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 296 do empenho 135, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de verba indenizatória, pela realização das atividades administrativas realizadas no CRMV-RN em fevereiro/2024 na sede do CRMV-RN.									
138	365	0380010.00000 037/2024-26	22/03/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	634,41 P	634,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 355 do empenho 138, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Parnamirim-RN/ Currais Novos/-RN, para participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.									
139	332	0380010.00000 040/2024-96	22/03/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	976,41 P	976,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 325 do empenho 139, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Parnamirim-RN/ Mossoró/-RN, para participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024, fazendo deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>14.117,62</b>	<b>14.117,62</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>14.117,62</b>			