



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	374	0380009.00000 002/2024-03	01/04/2024	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	465,28 P	465,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 364 do empenho 147, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/São Bento do Trairi-RN/ Natal-RN, para efetivar o trabalho de visita técnica na pocilga de São Bento do Trairi/RN, a pedido do MPRN (Santa Cruz), dia 18/3/2024, fazendo o deslocamento de Natal/RN para São Bento do Trairi/RN em veículo próprio.</p>									
160	386	0380001.00000 004/2024-94	08/04/2024	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 377 do empenho 160, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 03 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.</p> <p>Dia 1/3/2024 - Reunião de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 8h às 16h.</p> <p>Dia 15/3/2024 - Reunião (continuação) de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 9h às 13h;</p>									
159	473	0380001.00000 004/2024-94	08/04/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 464 do empenho 159, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 03 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.</p> <p>Dia 1/3/2024 - Reunião de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 8h às 16h.</p> <p>Dia 11/3/2024 - Reunião sobre o evento na OAB/RN (lançamento da cartilha) - Período: 11h às 17h;</p> <p>Dia 14/3/2024 - Reunião com setores do CRMV-RN para relatoria de processos administrativos - Período: 13h às 17h.</p>									
163	387	0380001.00000 005/2024-85	08/04/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Liquidação do Empenho 163, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela aquisição de 05 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.</p> <p>Dia 01/03/2024 - Reunião de Prestação de Contas do CRMV/RN 2023/24 - Período: 08:30h às 16:30h;</p> <p>Dia 12/03/2024 - Reunião com Comissão de Eventos para elaboração de proposta de calendário de Eventos para o CRMV/RN em 2024 - Período: 13:30h às 16:30h;</p> <p>Dia 14/3/2024 - Reunião com o Presidente e a Secretária-Geral; Apresentação das atribuições do CRMV-RN aos alunos da Uninassau (Natal/RN) na disciplina de Deontologia Veterinária. Período: 13h às 17h;</p> <p>Dia 21/3/2024 - Reunião com setores acerca de processo administrativo. Período: 8h às 12h</p> <p>Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 378 do empenho 163, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela aquisição de 05 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.</p> <p>Dia 01/03/2024 - Reunião de Prestação de Contas do CRMV/RN 2023/24 - Período: 08:30h às 16:30h;</p> <p>Dia 12/03/2024 - Reunião com Comissão de Eventos para elaboração de proposta de calendário de Eventos para o CRMV/RN em 2024 - Período: 13:30h às 16:30h;</p> <p>Dia 14/3/2024 - Reunião com o Presidente e a Secretária-Geral; Apresentação das atribuições do CRMV-RN aos alunos da Uninassau (Natal/RN) na disciplina de Deontologia Veterinária. Período: 13h às 17h;</p> <p>Dia 21/3/2024 - Reunião com setores acerca de processo administrativo. Período: 8h às 12h</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	388	0380001.00000 003/2024-06	08/04/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 379 do empenho 157, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Fevereiro/2024.									
161	383	0380001.00000 004/2024-94	08/04/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 374 do empenho 161, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pela aquisição de 03 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024. Dia 1/3/2024 - Reunião de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 8h às 16h. Dia 15/3/2024 - Reunião (continuação) de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 9h às 13h;									
156	385	0380006.00000 002/2024-56	08/04/2024	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 376 do empenho 156, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Março/2024.									
162	384	0380001.00000 004/2024-94	08/04/2024	Marconde José de Almeida	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 375 do empenho 162, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a MARCONDE JOSÉ DE ALMEIDA, pela aquisição de 03 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024. Dia 1/3/2024 - Reunião de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 8h às 16h. Dia 15/3/2024 - Reunião (continuação) de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 9h às 13h;									
158	393	0380003.00000 002/2024-12	08/04/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.700,00 P	2.700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 383 do empenho 158, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Março/2024.									
155	392	0380005.00000 004/2024-88	08/04/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	1.200,00 P	1.200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 382 do empenho 155, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Março/2024.									
154	389	0380004.00000 002/2024-59	08/04/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 380 do empenho 154, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Março/2024.									
Total de pagamentos: 11					12.165,28	12.165,28			
Total líquido:						12.165,28			