



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	506	0380001.0000 0008/2024-58	06/05/2024	051.968.534-21	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 497 do empenho 189, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de verba indenizatória para a Conselheira Dra. Dayana Evans que esteve no Regional por 4 dias durante o mês de abril/2024: dia 02/04/2024 - Período: 13h às 17h; dia 11/04/2024 - Período: 8h às 12h; dia 18/04/2024 - Período: 13h às 17h e dia 22/04/2024 desempenhando atividades ligadas à sua função.										
179	496	0380010.0000 0039/2024-08	06/05/2024	035.039.104-17	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.353,71 P	1.353,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 487 do empenho 179, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/ Pau dos Ferros-RN, para participar da solenidade de lançamento da cartilha do Méd. Vet. e o Cód. de Defesa do Consumidor, dia 14/3 e reunião de planejamento, dia 15/3/24, fazendo o deslocamento de Pau dos Ferros/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
190	502	0380001.0000 0007/2024-67	06/05/2024	013.108.624-35	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 493 do empenho 190, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de verba indenizatória para a Conselheira Dra. Indyanara Altoé que esteve no Regional por 3 dias durante o mês de abril/2024: dia 02/04/2024; dia 12/04/2024 e dia 18/04/2024 desempenhando atividades ligadas à sua função.										
187	504	0380001.0000 0006/2024-76	06/05/2024	484.266.283-20	MARCELO BARBOSA BEZERRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 495 do empenho 187, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, designado pela PORTARIA 11/2024 - PR/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA para representar este Regional no Colóquio do Bem-estar animal no dia 25/4/2024, às 19h e para realizar a Cerimônia de Juramento de novos profissionais, no dia 26/4/2024, às 18h.										
180	494	0380010.0000 0042/2024-78	06/05/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.067,42 P	1.067,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 485 do empenho 180, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Parnamirim-RN/Areia Branca-RN, para participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Parnamirim/RN em veículo próprio.										
191	509	0380003.0000 0003/2024-03	06/05/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 500 do empenho 191, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verbas indenizatórias para Nirley Vercelly Lopes Formiga, que esteve no Regional por 6 dias durante o mês de abril/2024: dia 8/4/2024; dia 11/4/2024; dia 12/4/2024; dia 22/4/2024; dia 25/4/2024 e dia 29/4/2024 desempenhando atividades ligadas à sua função.										
204	517	0380010.0000 0053/2024-76	10/05/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	654,78 P	654,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 508 do empenho 204, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/ Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 333ª Sessão Plenária em Natal/RN , dia 26/04/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.										
200	518	0380010.0000 0052/2024-85	10/05/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	979,05 P	979,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 509 do empenho 200, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 333ª SPO em Natal/RN no dia 26/4/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.										
205	526	0380010.0000 0054/2024-67	15/05/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.243,58 P	1.243,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 517 do empenho 205, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 333ª SPO em Natal/RN, dia 26/4/2024 e reunião administrativa com o Presidente, Tesoureiro e Conselheiro no dia 27/4/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	546	0380009.0000 0005/2024-73	21/05/2024	009.620.374-94	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	996,63 P	996,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 537 do empenho 208, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para cumprir agenda administrativa de solenidade de entrega de carteiras profissionais e sessão de juramento em Mossoró/RN, dia 26/4/24, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN em veículo próprio.										
221	568	0380010.0000	28/05/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	699,71 P	699,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 559 do empenho 221, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, que viajou para participar da 334ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 17/5/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.										
220	569	0380010.0000 0058/2024-31	28/05/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.073,01 P	1.073,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 560 do empenho 220, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, QUE viajou para participar da 334ª SPO em Natal/RN no dia 17/5/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.										
<b>Total de pagamentos: 12</b>						<b>11.442,89</b>	<b>11.442,89</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>11.442,89</b>			