



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	741	0380001.00000 016/2024-83	05/07/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	2.025,00 P	2.025,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 732 do empenho 257, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000016/2024-83, na sede do CRMV-RN. Mês: Junho/2024,									
254	744	0380010.00000 025/2024-37	05/07/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	474,20 P	474,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 735 do empenho 254, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho 02 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 deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN.									
255	745	0380010.00000 041/2024-87	05/07/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	465,19 P	465,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 736 do empenho 255, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho 02 Natal-RN/Mossoró-RN, para participar do lançamento da cartilha o médico-veterinário e o cód. de defesa do consumidor em Natal/RN, dia 14/3 e reunião administrativa dia 15/3/24, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
265	751	0380001.00000 017/2024-74	10/07/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	674,54 P	674,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 742 do empenho 265, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar de reunião requerida pelo MAPA no RN acerca da sanidade apícola, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.									
260	752	0380006.00000 005/2024-29	10/07/2024	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 743 do empenho 260, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 380006.00000005/2024-29. Mês: Junho/2024.									
263	759	0380003.00000 006/2024-73	10/07/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 750 do empenho 263, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo pagamento de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 380003.00000006/2024-73 na sede do CRMV-RN, mês Junho/2024.									
264	758	0380005.00000 007/2024-61	10/07/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 749 do empenho 264, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380005.00000007/2024-61 na sede do CRMV-RN, mês Junho/2024.									
261	754	0380004.00000 004/2024-41	10/07/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.018,96 P	1.018,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 745 do empenho 261, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar de reunião requerida pelo MAPA no RN acerca da sanidade apícola em Natal/RN, dia 21/6/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
275	811	0380001.00000 019/2024-56	18/07/2024	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 802 do empenho 275, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente a reunião da comissão de eventos na sede do CRMV-RN, no dia 13/6/2024 - Período: 9h às 13h. Mês: Junho/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	810	0380001.00000 018/2024-65	18/07/2024	CLARISSE MAGNA DE AZEVEDO SILVA LUCIANO	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CLARISSE MAGNA DE AZEVEDO SILVA LUCIANO, liquidação 801 do empenho 273, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente a atividade administrativa da sessão de oitiva em processo ético no dia 13/6, das 13h às 16h.									
279	816	0380001.00000 020/2024-47	18/07/2024	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 807 do empenho 279, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000020/2024-47. Mês: junho/2024.									
274	808	0380001.00000 019/2024-56	18/07/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 799 do empenho 274, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente a reunião da comissão de eventos na sede do CRMV-RN, no dia 13/6/2024 - Período: 9h às 13h. Mês: Junho/2024.									
280	809	0380001.00000 022/2024-29	18/07/2024	Marconde José de Almeida	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 800 do empenho 280, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 00380001.00000022/2024-29. Mês: junho/2024.									
289	831	0380010.00000 069/2024-29	25/07/2024	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	1.061,43 P	1.061,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 822 do empenho 289, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN para na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
284	835	0380010.00000 073/2024-90	25/07/2024	CECÍLIA MARIA DE OLIVEIRA HOLANDA GODEIRO	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CECÍLIA MARIA DE OLIVEIRA HOLANDA GODEIRO, liquidação 826 do empenho 284, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para pagamento de R\$ 1.000,00 para Adv. Dra. Cecília Godeiro, OAB/RN 15.245, defensora dativa que atuou no PEP n.º 0380010.00000118/2022-75, conforme determinação do pagamento dos honorários foi deliberada pelo plenário durante à RPO n. 336/2024 (ata anexa no processo 0380010.00000073/2024-90).									
291	826	0380001.00000 025/2024-02	25/07/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	743,51 P	743,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 817 do empenho 291, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar da e 336ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 19/7/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.									
288	834	0380010.00000 072/2024-02	25/07/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	686,00 P	686,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 825 do empenho 288, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de valores decorrentes de aquisição de pneu e serviço durante a realização de rota da fiscalização no Seridó.									
290	840	0380010.00000 069/2024-29	25/07/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.040,93 P	1.040,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 831 do empenho 290, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN para na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
283	842	0380001.00000 021/2024-38	25/07/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.111,45 P	1.111,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 833 do empenho 283, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 336ª SPO, em Natal/RN no dia 19/7/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.									
Total de pagamentos: 19					15.701,21	15.701,21			
Total líquido:						15.701,21			