



Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 330 | 1053 | 0380001.00000 031/2024-45 | 05/09/2024 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 708,44 P | 708,44 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1043 do empenho 330, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/ Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar da 337ª SPO, em Natal/RN no dia 23/08/2024, fazendo o deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.</p> | | | | | | | | | |
| 332 | 1059 | 0380003.00000 008/2024-55 | 05/09/2024 | NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA | 1.575,00 P | 1.575,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1049 do empenho 332, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente as atividades administrativas realizadas no CRMV-RN, durante o mês de agosto/2024: dias 2; 5; 12; 19; 21; 28 e 30/8/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.</p> | | | | | | | | | |
| 329 | 1023 | 0380001.00000 034/2024-18 | 05/09/2024 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 1.085,94 P | 1.085,94 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1013 do empenho 329, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 337ª SPO, em Natal/RN no dia 23/08/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.</p> | | | | | | | | | |
| 334 | 1070 | 0380001.00000 036/2024-97 | 10/09/2024 | DAYANA EVANS BELÉM DE MELO | 1.800,00 P | 1.800,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1060 do empenho 334, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas no Regional por 8 dias durante o mês de agosto/2024: dias 1º; 12; 15; 20; 21; 22; 28 e 29/8/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.</p> | | | | | | | | | |
| 336 | 1065 | 0380001.00000 037/2024-88 | 10/09/2024 | INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA | 1.575,00 P | 1.575,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1056 do empenho 336, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas no Regional por 7 dias durante o mês de agosto/2024. Dias: 1º; 2; 5; 12; 15; 19 e 28/8/2024 desempenhando atividades ligadas à sua função.</p> | | | | | | | | | |
| 335 | 1064 | 0380001.00000 038/2024-79 | 10/09/2024 | Marconde José de Almeida | 675,00 P | 675,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 1055 do empenho 335, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas no Regional por 3 dias durante o mês de agosto/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.</p> | | | | | | | | | |
| 333 | 1072 | 0380005.00000 008/2024-52 | 10/09/2024 | 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 |
| <p>Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 1062 do empenho 333, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas no Regional por 5 dias durante o mês de agosto/2024: dias 12; 13; 14; 16 e 28/8/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.</p> | | | | | | | | | |
| 340 | 1077 | 0380001.00000 039/2024-70 | 12/09/2024 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1067 do empenho 340, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a aquisição de verba indenizatória pela representação pelo o CRMV-RN na X Semana da Zootecnia da UFERSA/Mossoró/RN, nos dias 29 e 30 de agosto de 2024, desempenhando atividades designadas na Portaria CRMV-RN n. 24/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 364 | 1107 | 0380001.00000 013/2024-13 | 20/09/2024 | NAEL GOMES DANTAS | 1.069,93 P | 1.069,93 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1097 do empenho 364, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 10ª SEJul e da 335ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 21/6/2024, 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 |
|--|----------|------------------------------|------------|--|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 365 | 1108 | 0380001.00000 024/2024-11 | 20/09/2024 | NAEL GOMES DANTAS | 1.129,42 P | 1.129,42 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1098 do empenho 365, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 336ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 19/7/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |
| 366 | 1109 | 0380001.00000 033/2024-27 | 20/09/2024 | NAEL GOMES DANTAS | 1.108,98 P | 1.108,98 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1099 do empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 337ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 23/08/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |
| 374 | 1127 | 0380001.00000 044/2024-25 | 27/09/2024 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 794,44 P | 794,44 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1117 do empenho 374, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos/Natal/ Currais Novos, que viajou para participar da 338ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 20/9/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |
| 373 | 1132 | 0380001.00000 044/2024-25 | 27/09/2024 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 1.024,19 P | 1.024,19 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1122 do empenho 373, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/Natal/ Mossoró, que viajou para participar da 338ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 19/09/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |
| 372 | 1128 | 0380004.00000 007/2024-14 | 27/09/2024 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 1.045,17 P | 1.045,17 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1118 do empenho 372, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/Natal/ Mossoró, que viajou para participar da 338ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 20/9/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 15.166,51 | 15.166,51 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 15.166,51 | | | |