



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	1202	0380001.00000 048/2024-86	07/10/2024	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 1192 do empenho 387, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (II) Conselheira Dra. Ana Carolina Barbalho: Dias 5 e 10/9/2024.									
381	1206	0380001.00000 050/2024-68	07/10/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1196 do empenho 381, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades no Regional por 7 dias durante o mês de setembro/2024: dias 2; 4; 5; 9; 10; 11 e 23/9/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.									
390	1200	0380001.00000 048/2024-86	07/10/2024	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1190 do empenho 390, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (V) Conselheira Dra. Graziela de Paiva: dias 10 e 11/9/2024.									
384	1196	0380001.00000 040/2024-61	07/10/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	999,07 P	999,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 1186 do empenho 384, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-Mossoró-Natal, para participar da 4ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária na cidade de Mossoró, dia 11/9/24, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN em veículo próprio.									
388	1197	0380001.00000 048/2024-86	07/10/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 1187 do empenho 388, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (III) Conselheira Dra. Maíra Lima: dias 5 e 9/9/2024.									
377	1204	0380001.00000 042/2024-43	07/10/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	970,88 P	970,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 1194 do empenho 377, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela ressarcimento do trecho de Mossoró-Natal-Mossoró, para participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
386	1201	0380001.00000 048/2024-86	07/10/2024	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 386, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (I) Diretor do CRMV-RN Dr. Marco César: dias 9 e 18/9/2024.									
382	1199	0380001.00000 049/2024-77	07/10/2024	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 1189 do empenho 382, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades no Regional por 4 dias durante o mês de setembro/2024: dias 4; 9; 10 e 11/9/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.									
378	1198	0380001.00000 041/2024-52	07/10/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.071,65 P	1.071,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1188 do empenho 378, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela ressarcimento do trecho de Areia Branca-Natal-Areia Branca, para participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	1205	0380003.00000 009/2024-46	07/10/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.250,00 P	2.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1195 do empenho 383, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades ligadas à sua função durante o mês de setembro nas seguintes datas: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/9/2024.									
389	1207	0380001.00000 048/2024-86	07/10/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1197 do empenho 389, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (IV) Conselheira Dra. Paula Priscilla: dia 13/9/2024.									
380	1203	0380004.00000 009/2024-93	07/10/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1193 do empenho 380, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividade ligada à sua função por 1 dia durante o mês de setembro/2024: dia 13/9/2024.									
391	1211	0380010.00000 094/2024-95	10/10/2024	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.094,80 P	1.094,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1201 do empenho 391, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal- Mossoró-Natal, para coleta de dados para o Administrativo do CRMV-RN, nos dias 1º e 2/10/2024, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN em veículo próprio.									
392	1212	0380004.00000 008/2024-05	10/10/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.055,09 P	1.055,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1202 do empenho 392, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró- Natal-Mossoró, para participar de reunião com a fiscalização e fiscal do MAPA em Natal/RN, dia 30/9/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
395	1219	0380001.00000 052/2024-50	14/10/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1209 do empenho 395, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades ligadas à sua função por 5 dias no mês de setembro/2024. Dias: 4; 5; 9; 10 e 11/9/2024.									
398	1232	0380005.00000 009/2024-43	16/10/2024	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 1222 do empenho 398, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento das suas atividades ligadas à sua função durante o mês de setembro/2024 nas seguintes datas: 9, 10, 16 e 18/9/2024.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>14.191,49</b>	<b>14.191,49</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>14.191,49</b>			