



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	1724	0380012.00000 014/2025	05/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 356, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela Diárias para o vice-presidente Dr. Wirtton Peixoto participar da 353ª SPO, dia 12/12/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1660 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 6.7E8.25F.61D.954.196 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária de dezembro/2025 do CRMV-RN									
356	1725	0380012.00000 014/2025	05/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 356, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1658 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 0.775.AF9.5EE.239.1C0 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária de dezembro/2025 do CRMV-RN									
356	1726	0380012.00000 014/2025	05/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 356, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela Diárias para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do regional Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1659 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 6.B70.FB1.A85.713.82D ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária de dezembro/2025 do CRMV-RN									
355	1727	0380011.00000 263/2025-75	05/12/2025	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.625,00 P	1.625,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 355, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela Diárias para a Conselheira Dra. Indyanara Altoé participar do III encontro de ortopedia equina da Paraíba, no dia 28/11/2025. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1662 do empenho 355, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 553.795.000.017.305 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela Diárias para a Conselheira Dra. Indyanara Altoé participar do III encontro de ortopedia equina da Paraíba, no dia 28/11/2025.									
356	1723	0380012.00000 014/2025	10/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 356, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1722 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121005, OUTROS, Cod. Autenticação 7.1BE.9C0.415.2EB.OCA ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária de dezembro/2025 do CRMV-RN									
366	1756	0380010.00000 174/2025-53	19/12/2025	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 366, referente OUTROS nº do favorecido HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, pela diárias p/ o COORD/RN Herik Queiroz para participar na condução da solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, PROEC/UFERSA Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1784 do empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.668.000.055.380, OUTROS, Cod. Autenticação 4.10B.355.7F5.9EE.E5F ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, pela diárias p/ o COORD/RN Herik Queiroz e a estagiária Maria Beatriz Nóbrega para participarem na condução da solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, PROEC/UFERSA									
364	1755	0380010.00000 176/2025-35	19/12/2025	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Liquidação do Empenho 364, referente OUTROS nº do favorecido KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, pela Diárias para a colaboradora eventual Dra. Kadidja Queiroz Bezerra ministrar curso de RT na cidade de Mossoró/RN, dia 19/12/2025, no auditório da PROEC/UFERSA, às 19h. Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 1781 do empenho 364, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.845.000.044.651, OUTROS, Cod. Autenticação 4.C2E.19E.C08.71B.912 ref. a Valor empenhado a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, pela Diárias para a colaboradora eventual Dra. Kadidja Queiroz Bezerra ministrar curso de RT na cidade de Mossoró/RN, dia 19/12/2025, no auditório da PROEC/UFERSA, às 19h.									
367	1757	0380010.00000 174/2025-53	19/12/2025	MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 367, referente OUTROS nº do favorecido MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, pela diárias Maria Beatriz Nóbrega para participar na condução da solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, PROEC/UFERSA Pago a MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, liquidação 1785 do empenho 367, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.088.000.018.245, OUTROS , Cod. Autenticação 1.B9D.ABE.7B6.D7E.D18 ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Nóbrega, pela diárias para participar na condução da solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, PROEC/UFERSA									
362	1759	0380003.00000 041/2025-48	19/12/2025	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 362, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela Diárias para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar de solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN, dia 19/12/2025, às 19h, no auditório da PROEC/UFERSA. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1780 do empenho 362, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121903, OUTROS , Cod. Autenticação 2.771.D0D.8E2.ECD.E4C ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela Diárias para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar de solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN, dia 19/12/2025, às 19h, no auditório da PROEC/UFERSA.									
363	1758	0380016.00000 034/2025-43	19/12/2025	Rafael Helano Alves Gomes	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Liquidação do Empenho 363, referente OUTROS nº do favorecido Rafael Helano Alves Gomes, pela Diárias para o Assessor Jurídico ministrar curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, no auditório da PROEC - UFERSA. Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 1783 do empenho 363, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121902, OUTROS , Cod. Autenticação 6.780.A02.1B7.733.B5E ref. a Valor empenhado a Rafael Helano Alves Gomes, pela Diárias para o Assessor Jurídico ministrar curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, no auditório da PROEC - UFERSA.									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>9.175,00</b>	<b>9.175,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.175,00</b>			