



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
346	1749		01/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	686,87 P	686,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 346, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela ressarcimento de combustível para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 352ª SPO, de 28/11/2025, na sede temporária do regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1644 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 4.82D.8B1.FOC.D62.059 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN.									
346	1750		01/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.021,31 P	1.021,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 346, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 352ª SPO, de 28/11/2025, na sede temporária do Regional Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1648 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação B.7F9.BC0.A64.700.916 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN.									
349	1748	0380001.00000 100/2025-05	01/12/2025	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.036,43 P	1.036,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 349, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Dayana Evans participar do Congresso CONEVAPA 2025 em Recife/PE, dias 16 a 19/11/2025. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1641 do empenho 349, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120106, OUTROS, Cod. Autenticação 4.328.6F4.B38.298.FBC ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Dayana Evans participar do Congresso CONEVAPA 2025 em Recife/PE, dias 16 a 19/11/2025.									
346	1733		05/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.054,74 P	1.054,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 346, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela ressarcimento de combustível para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 352ª SPO, dia 28/11/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1655 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 9.CD1.97B.3B9.281.015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN.									
358	1734	0380001.00000 115/2025-64	05/12/2025	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 358, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, pela Verba indenizatória ao conselheiros Dra. Dayana Evans referente ao mês de novembro/2025. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1671 do empenho 358, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120505, OUTROS, Cod. Autenticação 9.6A8.CED.60F.6A2.F2B ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, pela Verba indenizatória a Dra. Dayana Evans referente ao mês de novembro/2025.									
359	1735	0380001.00000 115/2025-64	05/12/2025	Marconde José de Almeida	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 359, referente OUTROS nº do favorecido Marconde José de Almeida, pela Verba indenizatória ao conselheiro Dr. Marconde José. Referente ao mês de novembro/2025. Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 1672 do empenho 359, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.716.000.210.087, OUTROS, Cod. Autenticação A.BF4.AA1.96E.D08.89D ref. a Valor empenhado a Marconde José de Almeida, pela Verba indenizatória Conselheiro do CRMV-RN Dr. Marconde José referente ao mês de novembro/2025.									
357	1728	0380016.00000 032/2025-61	05/12/2025	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.032,92 P	1.032,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 357, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela ressarcimento de combustível para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar da I Reunião Técnica do PNCEBT - Brucelose e Tuberculose, IDIARN e CRMV-RN, em Caicó/RN, dia 25/11/2025, às 19h Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1670 do empenho 357, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120504, OUTROS, Cod. Autenticação 0.F8F.FC9.9F3.750.7D5 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela ressarcimento de combustível para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar da I Reunião Técnica do PNCEBT - Brucelose e Tuberculose, IDIARN e CRMV-RN, em Caicó/RN, dia 25/11/2025, às 19h.									
351	1736	0380003.00000 039/2025-66	05/12/2025	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 351, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela Verba indenizatória. Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de novembro/2025. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1654 do empenho 351, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120501, OUTROS, Cod. Autenticação 6.DE8.84A.D3D.26B.9A4 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, Verba indenizatória. Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de novembro/2025.									
352	1732	0380005.00000 005/2025-78	05/12/2025	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 352, referente OUTROS nº do favorecido ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, pela Verba indenizatória. Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis. Referente ao mês de novembro/2025. Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 1657 do empenho 352, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120502, OUTROS, Cod. Autenticação A.BD8.BF8.239.45E.EFC ref. a Valor empenhado a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, pela Verba indenizatória. Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis. Referente ao mês de novembro/2025.									
47	1764	0380012.00000 014/2025	15/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.054,83 P	1.054,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 47, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela ressarcimento de combustível 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 1775 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação C.91F.96D.A24.C32.49A ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
346	1765		15/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	741,47 P	741,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 346, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ressarcimento de combustível para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1774 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação C.8F0.B23.5F3.F8B.E77 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN.									
365	1754	0380011.00000 263/2025-75	19/12/2025	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	730,37 P	730,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 365, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela ressarcimento de combustível para a Conselheiro Dra. Indyanara Altoé participar do III encontro de ortopedia equina da Paraíba, no dia 28/11/2025. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1782 do empenho 365, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 9.AF0.D7A.102.D7D.31A ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela ressarcimento de combustível para a Conselheiro Dra. Indyanara Altoé participar do III encontro de ortopedia equina da Paraíba, no dia 28/11/2025.									
47	1789	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	934,04 P	934,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 47, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pelo ressarcimento de combustível para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 353ª SPO, dia 12/12/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1792 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 863.600.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 5.7E3.89A.465.D88.4CA ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
371	1781	0380001.00000 120/2025-19	29/12/2025	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 371, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Novembro/2025. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1805 do empenho 371, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 4.9AC.625.0F7.F5B.60E ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Novembro/2025.									
372	1782	0380001.00000 109/2025-21	29/12/2025	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 372, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória. Conselheira do CRMV-RN: Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Outubro/2025. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1804 do empenho 372, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação A.23A.1D2.E18.182.889 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Outubro/2025.									
Total de pagamentos: 15					13.792,98	13.792,98			
Total líquido:						13.792,98			