



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	122	0380013.00000 037/2026-68	04/02/2026	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 53, referente OUTROS nº do favorecido IGOR MEDEIROS ARAÚJO, a fim de realizar diligências de fiscalização, conforme ofício que solicita. Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 62 do empenho 53, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.057.672, OUTROS, Cod. Autenticação 3.BA9.D03.D0E.666.BB8 ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. Diárias para o Chefe da Fiscalização, Igor Medeiros, matr. 036, a fim de realizar diligências de fiscalização, conforme ofício que solicita.									
54	123	0380013.00000 037/2026-68	04/02/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 54, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, a fim de realizar diligências de fiscalização, conforme ofício que solicita. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 63 do empenho 54, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.795.000.017.305, OUTROS, Cod. Autenticação 0.F19.D63.05C.D22.2F8 ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. Diárias para o Agente Fiscal Márcio Marcos, matr. 045, a fim de realizar diligências de fiscalização, conforme ofício que solicita.									
62	116	0380001.00000 010/2026-38	06/02/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 62, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o conselheiro Gerard Vicente, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 124 do empenho 62, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação C.26F.BE1.62B.1A2.F1D ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o conselheiro Gerard Vicente, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART									
61	115	0380001.00000 009/2026-47	06/02/2026	WIRTON PEIXOTO COSTA	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 61, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. Diárias para o Vice-presidente do CRMV-RN, Wirtton Peixoto Costa, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 123 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação A.E3F.C32.8EC.C2F.D4C ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. Diárias para o Vice-presidente do CRMV-RN, Wirtton Peixoto Costa, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART.									
72	159	0380001.00000 015/2026-90	23/02/2026	REGIANA ARAÚJO LAGE	2.795,00 P	2.795,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 72, referente OUTROS nº do favorecido REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias e passagens com auxílio deslocamento para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes em São Paulo de 9 a 12 de março/2026. Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 142 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 022301, OUTROS, Cod. Autenticação E.F68.636.524.D18.57A ref. a Valor empenhado a REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias e auxílio deslocamento para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes em São Paulo de 9 a 12 de março/2026.									
24	150	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	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 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o conselheiro Nael Gomes participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 149 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.521.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação 7.FC3.950.C23.613.B4C ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	155	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	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 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para a conselheira Regiana Lage participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 150 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 022402, OUTROS, Cod. Autenticação 7.814.AE7.640.78E.C5B ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	156	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 146 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 0.793.4B3.F96.4D9.5C9 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	157	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	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 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o conselheiro Gerard Vicente participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 148 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 0.36C.695.B28.0A1.351 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	158	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	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 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o vice- presidente Dr. Wirton Peixoto Costa participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 147 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 2.AC7.7E9.C34.3B9.FC2 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
Total de pagamentos: 10					14.245,00	14.245,00			
Total líquido:						14.245,00			