



Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	124	0380012.00000 009/2026-79	03/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.105,14 P	1.105,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Paula Priscilla participar da 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 56 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 3.4CD.53B.3C7.248.49A ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	117	0380012.00000 009/2026-79	06/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	736,01 P	736,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 354ª SPO, de 30/1/2025, na sede temporária do regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 118 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 2.717.729.C1E.223.E96 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	118	0380012.00000 009/2026-79	06/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	317,87 P	317,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 119 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 020603, OUTROS, Cod. Autenticação E.091.BB2.CD6.575.688 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
55	113	0380014.00000 042/2026-70	06/02/2026	DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 55, referente OUTROS nº do favorecido DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Referente a reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026. Pago a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, liquidação 64 do empenho 55, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.533.000.080.192, OUTROS, Cod. Autenticação 5.389.DFF.67C.F3B.AC0 ref. a Valor empenhado a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, referente Verba indenizatória, reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026.									
58	119	0380001.00000 013/2026-11	06/02/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 58, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Janeiro/2026. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 120 do empenho 58, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 4.640.E8D.B2E.66A.A83 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Janeiro/2026.									
59	120	0380001.00000 012/2026-20	06/02/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 59, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de dezembro/2025 Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 121 do empenho 59, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação E.CAD.40D.54C.601.AF7 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de dezembro/2025.									
57	112	0380014.00000 042/2026-70	06/02/2026	LEONARDO GUITTON TORRES	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 57, referente OUTROS nº do favorecido LEONARDO GUITTON TORRES, Referente a reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026. Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 66 do empenho 57, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 171.533.510.040.080, OUTROS, Cod. Autenticação 173.795.000.017.305 ref. a Valor empenhado a LEONARDO GUITTON TORRES, referente Verba indenizatória, reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026.									
56	114	0380014.00000 042/2026-70	06/02/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	150,00 P	150,00	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 56, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, Referente a reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 65 do empenho 56, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.698.000.105.263, OUTROS, Cod. Autenticação 5.62C.981.8C7.4CFC58 ref. a Valor empenhado a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, referente Verba indenizatória, reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026.									
60	121	0380003.00000 002/2026-10	06/02/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 60, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Verba indenizatória ao Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, Referente ao mês de janeiro/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 122 do empenho 60, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 020601, OUTROS, Cod. Autenticação 6.126.784.E8D.E24.552 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Verba indenizatória ao Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de janeiro/2026.									
25	145	0380012.00000 009/2026-79	10/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.102,00 P	1.102,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Nael Gomes participar da 352ª SPO, de 28/11/2025, às 9h, na sede temporária do CRMV-RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 127 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.521.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação 3.07FE08.8ED.671.FB9 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	146	0380012.00000 009/2026-79	10/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.110,49 P	1.110,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Nael Gomes participar da 354ª SPO, de 30/1/2025, às 9h, na sede temporária do CRMV-RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 126 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.521.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação 2.589.AF1.880.B25.D6D ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	147	0380012.00000 009/2026-79	10/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.071,54 P	1.071,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 354ª SPO, dia 30/1/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 130 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 5.C12.7EC.757.BDD.056 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
63	138	0380001.00000 016/2026-81	13/02/2026	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 63, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, referente ao mês de janeiro/2026. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 137 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 021302, OUTROS, Cod. Autenticação 9.452.225.128.F5C.BD2 ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Verba indenizatória a Conselheiros do CRMV-RN Dra. Dayana Evans referente ao mês de janeiro/2026.									
68	137	0380001.00000 010/2026-38	13/02/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	752,39 P	752,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 68, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Gerard Vicente, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 134 do empenho 68, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação D.8B1.903.3E5.A00.5E9 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Gerard Vicente, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART.									
64	139	0380001.00000 016/2026-81	13/02/2026	Marconde José de Almeida	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 64, referente OUTROS nº do favorecido Marconde José de Almeida, ref. Verba indenizatória ao conselheiro Dr. Marconde José, referente ao mês de janeiro/2026. Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 138 do empenho 64, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.716.000.210.087, OUTROS, Cod. Autenticação 5.603.F4D.BC6.6A8.526 ref. a Valor empenhado a Dr. Marconde José, ref. Verba indenizatória a Conselheiro do CRMV-RN Dr. Marconde José referente ao mês de janeiro/2026.									
65	140	0380005.00000 002/2026-07	13/02/2026	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 65, referente OUTROS nº do favorecido ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, ref. Verba indenizatória a Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis, referente ao mês de janeiro/2026. Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 136 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 021301, OUTROS, Cod. Autenticação B.DCC.167.266.5E5.B3A ref. a Valor empenhado a Dra. Romeika Karla dos Reis, ref. Verba indenizatória a Secretária-geral do CRMV-RN Dra. Romeika Karla dos Reis referente ao mês de janeiro/2026.									
67	136	0380001.00000 009/2026-47	13/02/2026	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.061,60 P	1.061,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 67, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. ressarcimento de combustível para o Vice-presidente do CRMV-RN, Wirton Peixoto Costa, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART. Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 135 do empenho 67, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 6.B36.148.A80.2BE.D3D ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. ressarcimento de combustível para o Vice-presidente do CRMV-RN, Wirton Peixoto Costa, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 17					13.707,04	13.707,04			
Total líquido:						13.707,04			