



Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	239	0380012.00000 009/2026-79	04/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.104,14 P	1.104,14	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 Liberato participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 176 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 3.B23.95B.CFF.30E.9C9 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	240	0380012.00000 009/2026-79	04/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	696,70 P	696,70	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 Gerard Vicente participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 177 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 1.9BC.14C.9DC.308.2C5 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	231	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	324,03 P	324,03	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. Diárias de combustível para a conselheira Regiana Lage participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 178 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 30605, OUTROS, Cod. Autenticação 5.538.660.21B.10D.3FB 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	230	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.097,76 P	1.097,76	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 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 179 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação C.8C7.059.CB4.50A.CDD 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									
78	227	0380014.00000 052/2026-77	06/03/2026	DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 78, referente OUTROS nº do favorecido DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026. Pago a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, liquidação 189 do empenho 78, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.080.192, OUTROS, Cod. Autenticação 3.817.650.CAB.423.4C7 ref. a Valor empenhado a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Verba indenizatória, referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026.									
79	228	0380014.00000 052/2026-77	06/03/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 79, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, Referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 190 do empenho 79, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, OUTROS, Cod. Autenticação D.857.18A.424.325.752 ref. a Valor empenhado a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Verba indenizatória, referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026.									
80	229	0380014.00000 052/2026-77	09/03/2026	LEONARDO GUITTON TORRES	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 80, referente OUTROS nº do favorecido LEONARDO GUITTON TORRES, Referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026. Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 191 do empenho 80, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 171.533.510.040.080, OUTROS, Cod. Autenticação 5.88B.A84.841.70C.1BA ref. a Valor empenhado a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Verba indenizatória, referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026.									
84	264	0380003.00000 006/2026-71	11/03/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.500,00 P	1.500,00	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 84, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Verba indenizatória, para o presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, referente ao mês de fevereiro/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 241 do empenho 84, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 031101, OUTROS, Cod. Autenticação B.0BB.60D.B55.BA8.3B7 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 fevereiro/2026.									
88	255	0380001.00000 025/2026-97	16/03/2026	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 88, 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 fevereiro/2026. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 253 do empenho 88, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 031601, OUTROS, Cod. Autenticação 6.B12.BA0.308.EDC.7B8 ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, referente ao mês de fevereiro/2026.									
89	256	0380001.00000 025/2026-97	16/03/2026	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 89, referente OUTROS nº do favorecido Marconde José de Almeida, ref. Verba indenizatória ao conselheiros do CRMV-RN Dr. Marconde José referente ao mês de fevereiro/2026. Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 254 do empenho 89, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.716.000.210.087, OUTROS, Cod. Autenticação A.E13.76D.8C7.D19.8D7 ref. a Valor empenhado a Marconde José de Almeida, ref. Verba indenizatória ao conselheiro do CRMV-RN Dr. Marconde José de Almeida, referente ao mês de fevereiro/2026.									
92	248	0380001.00000 023/2026-18	20/03/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.109,33 P	1.109,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 92, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Ressarcimento de Combustível em favor da Dra. Indyanara Altoé ministrar palestra no evento de recepção dos médicos-veterinários residentes ingressantes, na UFERSA, dia 9/3/2026. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 266 do empenho 92, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 3.9D0.9FD.BDD.7D8.559 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ressarcimento de combustível a Dra. Indyanara Altoé ministrar palestra no evento de recepção dos médicos-veterinários residentes ingressantes, na UFERSA, dia 9/3/2026.									
25	276	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.172,22 P	1.172,22	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 Paula Escóssia participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 294 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação F.5BE.5BB.C0A.301.A18 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	277	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	812,45 P	812,45	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 Gerard Vicente participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 293 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 4.AFA.D37.94F.B64.CD0 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	281	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.069,99 P	1.069,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ressarcimento de combustível 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 285 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação A.D0D.030.368.928.273 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									
Total de pagamentos: 14					11.536,62	11.536,62			
Total líquido:						11.536,62			