CRMV / RN

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	840	0380010.00000 179/2026-07	03/08/2026	Isabel Bezerra Ribeiro	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 201, referente OUTROS nº do favorecido Isabel Bezerra Ribeiro, ref. Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a Isabel Bezerra Ribeiro, liquidação 827 do empenho 201, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.217.000.113.171, OUTROS , Cod. Autenticação B.1FE.63B.8FA.7A9.880 ref. a Valor empenhado a Isabel Bezerra Ribeiro, ref. Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
202	934	0380003.00000 027/2026-76	07/08/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.875,00 P	1.875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 202, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. diárias para o Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Formiga participar da Pet South América e Pet Vet Expo em São Paulo de 13 a 15/8/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 846 do empenho 202, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80706, OUTROS , Cod. Autenticação D.C93.824.E2F.B58.6CA ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Diárias para o Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Formiga participar da Feira PET VET 2026, realizada no Distrito Anhembi, em São Paulo/SP, no período de 12 a 14 de agosto de 2026.								
216	916	0380010.00000 197/2026-39	13/08/2026	ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 216, referente OUTROS nº do favorecido ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO, ref. Diária para a assessora administrativa Anne Beatriz da Costa Tragino participar da entrega das carteiras e o evento "festa do bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026. Pago a ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO, liquidação 929 do empenho 216, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.121.665, OUTROS , Cod. Autenticação 9.23C.2E6.004.DE1.EEA ref. a Valor empenhado a ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO, Diária para a assessora administrativa Anne Beatriz da Costa Tragino participar da entrega das carteiras e o evento "festa do bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026.								
214	931	0380001.00000 095/2026-49	13/08/2026	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 214, referente OUTROS nº do favorecido KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, ref. Diária para a Conselheira Efetiva Kadidja Queiroz Bezerra participar da entrega das carteiras e do evento "Festa do Bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026. Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 927 do empenho 214, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.044.651, OUTROS , Cod. Autenticação 5.011.2DE.B7B.CE5.9A6 ref. a Valor empenhado a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, Diária para a Conselheira Efetiva Kadidja Queiroz Bezerra participar da entrega das carteiras e do evento "Festa do Bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026.								
213	917	0380009.00000 004/2026-80	13/08/2026	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 213, referente OUTROS nº do favorecido MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, ref. Diária para a assessora técnica Dra. Maíra Conceição Jerônimo de Souza Lima participar da entrega das carteiras e o evento "festa do bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026. Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 926 do empenho 213, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.057.303, OUTROS , Cod. Autenticação 1.248.B6B.9FA.803.E38 ref. a Valor empenhado a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, Diária para a assessora técnica Dra. Maíra Conceição Jerônimo de Souza Lima participar da entrega das carteiras e o evento "festa do bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026.								
212	915	0380013.00000 226/2026-16	13/08/2026	MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 212, referente OUTROS nº do favorecido MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, ref. Diárias para Maria Beatriz Silva da Nóbrega participar da festa do bode 2026 no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026. Pago a MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, liquidação 925 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.088.000.018.245, OUTROS , Cod. Autenticação 3.F2B.DFB.2B1.520.288 ref. a Valor empenhado a MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, Diárias para Maria Beatriz Silva da Nóbrega participar da festa do bode 2026 no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026.								
206	914	0380016.00000 007/2026-91	13/08/2026	Rafael Helano Alves Gomes	3.000,00 P	3.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Liquidação do Empenho 206, referente OUTROS nº do favorecido Rafael Helano Alves Gomes, ref. Diárias e auxílio deslocamento para o assessor jurídico participar do encontro nacional de assessores jurídicos 2026 em Brasília. Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 919 do empenho 206, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81302, OUTROS , Cod. Autenticação 9.1C2.C5D.1B2.557.F85 ref. a Valor empenhado a Rafael Helano Alves Gomes, ref. Diárias e auxílio deslocamento para o assessor jurídico participar do encontro nacional de assessores jurídicos 2026 em Brasília.								
24	899	0380012.00000 009/2026-79	20/08/2026	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 o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar nos dias 26 e 27/8/2026 da 361ª SPO, de 28/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 941 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação E.A11.121.0A0.F37.FF9 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	901	0380012.00000 009/2026-79	20/08/2026	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 Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage nos dia 26 e 27/8 participar da 361ª SPO. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 943 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82001, OUTROS , Cod. Autenticação 1.6A4.9D0.C65.B6B.213 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN								
222	898	0380001.00000 100/2026-04	20/08/2026	NAEL GOMES DANTAS	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 222, referente OUTROS nº do favorecido NAEL GOMES DANTAS, REF. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso PEP nos dias 26 e 27/8/2026,em Natal/RN. Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 940 do empenho 222, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação E.A11.121.0A0.F37.FF9 ref. a Valor empenhado a NAEL GOMES DANTAS, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso PEP nos dias 26 e 27/8/20260 , em Natal/RN.								
223	900	0380001.00000 078/2026-08	20/08/2026	REGIANA ARAÚJO LAGE	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 223, referente OUTROS nº do favorecido REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso PEP nos dias 26 e 27/8/20260 , em Natal/RN. Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 942 do empenho 223, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82001, OUTROS , Cod. Autenticação 1.6A4.9D0.C65.B6B.213 ref. a Valor empenhado a REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso PEP nos dias 26 e 27/8/20260 , em Natal/RN.								
210	893	0380001.00000 093/2026-67	21/08/2026	CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
219	894	0380001.00000 097/2026-31	21/08/2026	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 219, referente OUTROS nº do favorecido CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet./Zoot. Carlos Eduardo Bezerra de Moura participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 932 do empenho 219, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 166.800.000.021.397, OUTROS , Cod. Autenticação 2.8B5.3C6.E0F.892.E64 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet./Zoot. Carlos Eduardo Bezerra de Moura participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
208	891	0380001.00000 091/2026-85	21/08/2026	ERICK PAIVA DE ARGOLO	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 208, referente OUTROS nº do favorecido ERICK PAIVA DE ARGOLO, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Erick Paiva de Argolo participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a ERICK PAIVA DE ARGOLO, liquidação 921 do empenho 208, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82106, OUTROS , Cod. Autenticação F.807.07B.035.0F3.CEA ref. a Valor empenhado a ERICK PAIVA DE ARGOLO, Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Erick Paiva de Argolo participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
207	895	0380001.00000 090/2026-94	21/08/2026	Isabel Bezerra Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 207, referente OUTROS nº do favorecido Isabel Bezerra Ribeiro, ref. Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a Isabel Bezerra Ribeiro, liquidação 920 do empenho 207, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 21.700.000.113.171, OUTROS , Cod. Autenticação 6.277.A93.D73.338.77F ref. a Valor empenhado a Isabel Bezerra Ribeiro, Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
209	892	0380001.00000 092/2026-76	21/08/2026	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 209, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Marcelo Barbosa Bezerra participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 922 do empenho 209, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82105, OUTROS , Cod. Autenticação 2.D15.8CC.F4F.0A6.8E6 ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Marcelo Barbosa Bezerra participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
211	896	0380001.00000 094/2026-58	21/08/2026	VALERIA VERAS DE PAULA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 211, referente OUTROS nº do favorecido VALERIA VERAS DE PAULA, ref. Diárias para a Vice-Presidente Valéria Veras de Paula participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 924 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 3.600.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação 7.445.D25.B78.A4C.61A ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, Diárias para a Vice -Presidente Valéria Veras de Paula participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
228	959	0380003.00000 029/2026-58	26/08/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	3.250,00 P	3.250,00	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 228, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Diárias e adicional de embarque e desembarque para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar da 49ª Expointer, na cidade de Esteio/RS, no período de 31/8 a 4/9/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 954 do empenho 228, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82602, OUTROS , Cod. Autenticação 4.3F0.E2D.0EE.7C7.857 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. diárias e pagamento do adicional de embarque e desembarque, em razão de sua participação na 49ª Expointer, a ser realizada na cidade de Esteio/RS, no período de 31 de agosto a 4 de setembro de 2026.								
Total de pagamentos: 18					**28.275,00**	**28.275,00**			
Total líquido:						**28.275,00**			