



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	7	0380011.00000 001/2023-10	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	88	0380012.00000 001/2023-57	02/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.037,65 P	2.037,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 88 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	8	0380011.00000 001/2023-10	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	138,60 P	138,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	93	0380011.00000 001/2023-10	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	23,00 P	23,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 93 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC.									
1	92	0380012.00000 001/2023-57	04/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.106,62 P	6.106,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 92 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
5	129	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.600,07 P	3.600,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 128 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de 1/3 de férias na rescisão da assessora THAIS PLACIDO DE ALMEIDA									
2	120	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	77,70 P	71,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 119 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a saldo de salário pago na rescisão do funcionário IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME									
4	121	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.302,38 P	3.302,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 120 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de férias vencidas e proporcionais na rescisão do assessor IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME									
5	122	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.100,79 P	1.100,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 121 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de 1/3 de férias pagos na rescisão do assessor IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME									
2	123	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	233,58 P	216,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 122 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de saldo de salário na rescisão do assessor HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ									
4	124	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.963,52 P	4.963,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 123 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de saldo de férias vencidas e proporcionais na rescisão do assessor HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ									
5	125	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.654,51 P	1.654,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 124 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de 1/3 de férias na rescisão do assessor HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ									
2	126	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	311,44 P	280,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 125 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de saldo de salário na rescisão da assessora THAIS PLACIDO DE ALMEIDA									
3	127	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 126 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de proporcional de gratificação na rescisão da assessora THAIS PLACIDO DE ALMEIDA									
4	128	0380012.00000 002/2023-48	04/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.800,20 P	10.800,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 127 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento de saldo de férias vencidas e proporcionais na rescisão da assessora THAIS PLACIDO DE ALMEIDA									
10	9	0380011.00000 001/2023-10	05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	105,60 P	105,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	94	0380012.00000 001/2023-57	05/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.650,42 P	4.650,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 94 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	10	0380011.00000 001/2023-10	06/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	81,40 P	81,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	95	0380012.00000 001/2023-57	06/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.960,38 P	4.960,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 95 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	11	0380011.00000 001/2023-10	09/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	59,40 P	59,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	97	0380011.00000 001/2023-10	09/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	46,00 P	46,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 97 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	96	0380012.00000 001/2023-57	09/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.079,92 P	4.079,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 96 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
20	57	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 57 do empenho 20, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									
24	61	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 61 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									
18	55	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 55 do empenho 18, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									
17	54	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 54 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									
23	60	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 60 do empenho 23, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									
25	62	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 62 do empenho 25, TRANSF. DE CONTAS, OUTROS, referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									
21	58	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	RODRIGO TENORIO PADILHA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO TENORIO PADILHA, liquidação 58 do empenho 21, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									
22	59	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 59 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2	0380010.00000 002/2023-51	09/01/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 2 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para Participar de reunião da comissão de admissibilidade do CRMV-RN e despachos em processos administrativos. Período: 05 a 06/01/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
19	56	0380010.00000 001/2023-60	09/01/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 56 do empenho 19, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a pagamento de jeton, referente a 38ª Sessão Plenária Extraordinária que ocorreu no dia 02 de janeiro de 2023.									
10	12	0380011.00000 001/2023-10	10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	30,80 P	30,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
35	69	0380017.00000 008/2023-35	10/01/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	87,25 P	87,25	FATURA	001/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 70 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 001/2023, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Dezembro/2022.									
1	98	0380012.00000 001/2023-57	10/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.992,92 P	1.992,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 98 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	13	0380011.00000 001/2023-10	11/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	85,80 P	85,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	99	0380012.00000 001/2023-57	11/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.093,77 P	3.093,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 99 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
28	1	0380017.00000 024/2023-85	11/01/2023	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 31/03/2023 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, para manutenção na estrutura física do CRMV/RN.									
10	14	0380011.00000 001/2023-10	12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	85,80 P	85,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	101	0380011.00000 001/2023-10	12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	11,50 P	11,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 101 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS., pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	100	0380012.00000 001/2023-57	12/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.724,33 P	3.724,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 100 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	15	0380011.00000 001/2023-10	13/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	52,80 P	52,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	102	0380012.00000 001/2023-57	13/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.577,24 P	3.577,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 102 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
27	20	0380017.00000 010/2023-17	13/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.850,00 P	2.850,00	NOTA FISCAL	126251	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 7 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 126251 ref. a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação do mês Janeiro/2023.									
27	21	0380017.00000 010/2023-17	13/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.375,00 P	1.375,00	NOTA FISCAL	126253	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 8 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 126253 ref. a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao Auxílio Refeição do mês janeiro/2023.									
10	16	0380011.00000 001/2023-10	16/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	48,40 P	48,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	119	0380012.00000 001/2023-57	16/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.794,24 P	3.794,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 118 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
44	32	0380017.00000 017/2023-51	16/01/2023	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,60 P	775,77	NOTA FISCAL	2285	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 32 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2285, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, no mês Dezembro/2022.									
37	64	0380017.00000 011/2023-08	16/01/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10567	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 63 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10567, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Dezembro/2022.									
38	65	0380017.00000 012/2023-96	16/01/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	397,37 P	381,63	NOTA FISCAL	10566	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 66 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10566, pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Dezembro/2022.									
10	17	0380011.00000 001/2023-10	17/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	37,40 P	37,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	104	0380011.00000 001/2023-10	17/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	11,50 P	11,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 104 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/ DOC na data.									
1	103	0380012.00000 001/2023-57	17/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.348,31 P	1.348,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 103 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
54	44	0380017.00000 049/2022-55	17/01/2023	R C B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	7.000,00 P	7.000,00	NOTA FISCAL	08	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Pago a R C B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação 44 do empenho 54, CHEQUE 1, NOTA FISCAL 08, pela contratação de serviço técnico de engenharia e/ou arquitetura, para assessorar, apoiar e supervisionar a obra/reforma da sede do CRMV-RN, além do suporte/apoio a comissão de licitação durante o processo de contratação da empresa que executará a obra/reforma, compreendendo a mão de obra e todos os equipamentos e as ferramentas necessárias à execução dos serviços.									
10	18	0380011.00000 001/2023-10	18/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	85,80 P	85,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	105	0380012.00000 001/2023-57	18/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.113,12 P	3.113,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 105 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
55	43	0380017.00000 026/2023-67	18/01/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 43 do empenho 55, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a pagamento de licenças e alvarás para a reforma da sede do CRMV-RN.									
57	6	0380010.00000 007/2023-06	18/01/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 6 do empenho 57, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 318ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 18 a 20/01/2023. . Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
58	5	0380010.00000 008/2023-94	18/01/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 5 do empenho 58, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 318ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 18 a 20/01/2023. . Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
59	4	0380010.00000 010/2023-76	18/01/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 4 do empenho 59, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 318ª Sessão Plenária. Período: 18 a 20/01/2023. Local: Na sede do CRMV/RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
60	3	0380010.00000 011/2023-67	18/01/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 3 do empenho 60, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 318ª Sessão Plenária. Período: 18 a 20/01/2023. Local: Na sede do CRMV/RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	19	0380011.00000 001/2023-10	19/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	57,20 P	57,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	73	0380017.00000 002/2023-89	19/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.322,79 P	1.253,54	NOTA FISCAL	091848506	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 74 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 091848506, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Janeiro/2022. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
32	74	0380017.00000 002/2023-89	19/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	28,41 P	26,96	NOTA FISCAL	091861428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 75 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 091861428, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Janeiro/2023. (REF A AV RUI BARBOSA).									
42	67	0380017.00000 030/2022-32	19/01/2023	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	1.209,50 P	1.209,50	NOTA FISCAL	735	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 68 do empenho 42, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 735, referente ao serviço de desintetização em Janeiro/2023 ao CRMV/RN.									
1	106	0380012.00000 001/2023-57	19/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.676,64 P	2.676,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 106 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	33	0380011.00000 001/2023-10	20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	37,40 P	37,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	107	0380012.00000 001/2023-57	20/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.610,07 P	1.610,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 107 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	34	0380011.00000 001/2023-10	23/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	35,20 P	35,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
53	109	17/2022	23/01/2023	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	324,06 P	293,44	NOTA FISCAL	0992	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 109 do empenho 53, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 0992, referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMV-RN. referente ao mês janeiro/2022.									
1	108	0380012.00000 001/2023-57	23/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.661,40 P	1.661,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 108 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
52	75	0380017.00000 025/2023-76	23/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.774,45 P	2.512,26	FATURA	93861	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 76 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 93861, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV- RN no mês Dezembro/2022.									
39	53	0380017.00000 013/2023-87	23/01/2023	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	59,90 P	58,70	NOTA FISCAL	025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, liquidação 53 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 025, pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, referente ao mês Janeiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	35	0380011.00000 001/2023-10	24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	44,00 P	44,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	110	0380012.00000 001/2023-57	24/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.016,28 P	2.016,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 110 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	36	0380011.00000 001/2023-10	25/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	105,60 P	105,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	111	0380012.00000 001/2023-57	25/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.485,19 P	4.485,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 111 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	37	0380011.00000 001/2023-10	26/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00 P	77,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	112	0380012.00000 001/2023-57	26/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.595,75 P	4.595,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 112 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	114	0380011.00000 001/2023-10	27/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	46,00 P	46,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 114 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	38	0380011.00000 001/2023-10	27/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	59,40 P	59,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
30	50	0380017.00000 003/2023-80	27/01/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 50 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 904, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 22/12/2022 à 23/01/2023.									
1	113	0380012.00000 001/2023-57	27/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.782,11 P	3.782,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 113 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
11	48	0380017.00000 052/2022-28	27/01/2023	TALITA NARA ALVES LIMA	5.100,00 P	5.100,00	NOTA FISCAL	066	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TALITA NARA ALVES LIMA, liquidação 48 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 066, pela aquisição de máquina de café para a sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. (Máquina de Café: Pressão mínima da bomba: 15 bar; Capacidade mínima do reservatório de grãos: 180g; Capacidade mínima do reservatório de água: 1L; Capacidade mínima do reservatório para borras: 8 xícaras; Potência mínima: 1200W; Alimentação: energia elétrica; Voltagem: 110/120V).									
12	49	0380017.00000 052/2022-28	27/01/2023	TALITA NARA ALVES LIMA	474,00 P	474,00	NOTA FISCAL	065	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a TALITA NARA ALVES LIMA, liquidação 49 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 065 , pela aquisição de café em grãos: Superior 80% arábica e 20% robusta no mínimo, pacote no mínimo de 1Kg, com selo de pureza da Associação Brasileira de Indústria do Café – ABIC, com identificação do produto e prazo de validade.									
62	51	0380010.00000 002/2023-51	27/01/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	882,60 P	882,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 51 do empenho 62, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar de reunião da comissão de admissibilidade do CRMV-RN e despachos em processos administrativos. Período: 05 a 06/01/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
68	47	0380013.00000 004/2023-77	30/01/2023	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 47 do empenho 68, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia) no 1º período, para Fiscalizar a cidade de Mossoró. Período: 30/01/2023 a 03/02/2023 no 1º período. Local: Mossoró. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
10	116	0380011.00000 001/2023-10	30/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	23,00 P	23,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 116 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS., pelos serviços bancários de TED/DOC.									
10	39	0380011.00000 001/2023-10	30/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	85,80 P	85,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	115	0380012.00000 001/2023-57	30/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.800,86 P	6.800,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 115 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
2	137	0380012.00000 002/2023-48	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	31.822,91 P	27.719,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 133 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de salário do mês de janeiro/2023.									
3	138	0380012.00000 002/2023-48	30/01/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 134 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de gratificação do mês de janeiro/2023									
72	46	0380010.00000 007/2023-06	30/01/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	579,24 P	579,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 46 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 318ª Sessão Plenária, dia 19/01/2023, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.									
66	41	0380010.00000 013/2023-49	30/01/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 41 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia diária), para Participar de reunião com o prefeito da cidade para tratar de assuntos ligados à medicina veterinária. Local: Serra Negra do Norte/RN. Período: 25/01/2023. Deslocamento: Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	42	0380010.00000 013/2023-49	30/01/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	432,55 P	432,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 42 do empenho 67, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível de Currais Novos-RN/Serra Negra do Norte-RN/ Currais Novos -RN, pelo deslocamento de Currais Novos até a Prefeitura de Serra Negra do Norte/RN com a finalidade de se reunir com o prefeito da cidade para tratar de assuntos ligados à medicina veterinária.									
65	76	0380016.00000 001/2023-51	30/01/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	30,45 P	30,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 77 do empenho 65, CHEQUE 1, OUTROS, referente a GRU para dar continuidade ao processos de execução. Trata-se da EF nº 0801672-82.2022.4.05.8400, conforme solicitado através do OFÍCIO 1/2023 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo SUAP nº 0380016.00000001/2023-51.									
70	45	0380010.00000 008/2023-94	30/01/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.090,62 P	1.090,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 45 do empenho 70, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró -RN, para Participar da 318ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 18 a 20/01/2023. . Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
71	86	0380010.00000 011/2023-67	30/01/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	240,00 P	240,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 64 do empenho 71, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN de carona com o Presidente do CRMV/RN, para participar da 318ª Sessão Plenária no dia 19/01/2023.									
10	220	0380011.00000 001/2023-10	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	13,97 P	13,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 216 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária Pag Salár Créd Conta, cfe extrato.									
10	40	0380011.00000 001/2023-10	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	85,80 P	85,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
29	77	0380017.00000 001/2023-98	31/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	206,87	NOTA FISCAL	2023012016518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 78 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2023012016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Janeiro/2023.									
1	118	0380012.00000 001/2023-57	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.911,24 P	4.911,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 117 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
64	68	0380010.00000 006/2023-15	31/01/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 69 do empenho 64, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 5,5 (Cinco diárias e meia), para Participar das solenidades de posse da nova diretoria e conselheiros dos Conselhos Regionais de Roraima e do Amazonas. Local: Boa Vista/RR e Manaus/AM. Período: 31/01/2023 a 05/02/2023. Deslocamento: Aéreo e Próprio.									
<b>Total de pagamentos: 103</b>					<b>175.752,70</b>	<b>171.133,26</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>171.133,26</b>			