



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	16	0380012.0000 0010/2024-72	02/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	32,06 P	32,06	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	15	0380012.0000 0001/2024-56	02/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.789,96 P	2.789,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 15 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	18	0380012.0000 0010/2024-72	04/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	203,81 P	203,81	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	37	0380012.0000 0001/2024-56	04/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	18.601,53 P	18.601,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 37 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.										
13	63	0380013.0000 0001/2024-06	05/01/2024	072.960.164-18	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 63 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró (cidades circunvizinhas a Mossoró). Local: Rota Mossoró. Período: 08 a 19 de janeiro de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
10	56	0380012.0000 0010/2024-72	05/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	36,00 P	36,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.										
10	19	0380012.0000 0010/2024-72	05/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	89,31 P	89,31	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	68	0380012.0000 0001/2024-56	05/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.711,17 P	3.711,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 69 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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	66	0380010.0000 0211/2023-13	05/01/2024	051.968.534-21	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	450,00 P	450,00	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 66 do empenho 16, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 329ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 21 de Dezembro de 2023 329ª SPO, na sala Tirol do Hotel Villa Park em Natal/RN.										
17	67	0380010.0000 0211/2023-13	05/01/2024	013.108.624-35	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 67 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 329ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 21 de Dezembro de 2023 329ª SPO, na sala Tirol do Hotel Villa Park em Natal/RN.										
14	64	0380010.0000 0211/2023-13	05/01/2024	024.416.604-89	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 64 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 329ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 21 de Dezembro de 2023 329ª SPO, na sala Tirol do Hotel Villa Park em Natal/RN.										
18	69	0380010.0000 0211/2023-13	05/01/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 68 do empenho 18, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 329ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 21 de Dezembro de 2023 329ª SPO, na sala Tirol do Hotel Villa Park em Natal/RN.										
15	65	0380010.0000 0211/2023-13	05/01/2024	942.161.934-04	ROMEIKA HERMINIA DE MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA HERMINIA DE MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA, liquidação 65 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 329ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 21 de Dezembro de 2023 329ª SPO, na sala Tirol do Hotel Villa Park em Natal/RN.										
10	20	0380012.0000 0010/2024-72	08/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	66,41 P	66,41	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	38	0380012.0000 0001/2024-56	08/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.070,81 P	3.070,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 38 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	21	0380012.0000 0010/2024-72	09/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	68,70 P	68,70	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	39	0380012.0000 0001/2024-56	09/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.077,03 P	3.077,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 39 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	82	0380012.0000 0010/2024-72	10/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	75,57 P	75,57	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	57	0380012.0000 0010/2024-72	10/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	36,00 P	36,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 57 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC.										
1	40	0380012.0000 0001/2024-56	10/01/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.180,38 P	3.180,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 40 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	70	0380010.0000 0208/2023-40	10/01/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	649,87 P	649,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 70 do empenho 20, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 329ª Sessão Plenária dia 21/12/2023, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN em veiculo próprio.										
21	80	0380017.0000 0028/2023-49	10/01/2024	34.907.159/0001- 06	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	88,00 P	79,69	FATURA	128681	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 77 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 128681 ref. a Valor empenhado a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, janeiro/2024										
19	71	0380010.0000 0207/2023-49	10/01/2024	011.643.294-21	REGIANA ARAÚJO LAGE	312,60 P	312,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 71 do empenho 19, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para participar da 329ª Sessão Plenária dia 21/12/2023, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
10	22	0380012.0000 0010/2024-72	11/01/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	70,99 P	70,99	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	41	0380012.0000 0001/2024-56	11/01/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.652,83 P	3.652,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 41 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	23	0380012.0000 0010/2024-72	12/01/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	87,02 P	87,02	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	42	0380012.0000 0001/2024-56	12/01/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.143,65 P	6.143,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 42 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.										
25	72	0380011.0000 0005/2024-70	15/01/2024	072.960.164-18	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	270,04 P	270,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 72 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ,referente ao pagamento de combustível em veículo oficial do CRMV-RN com recurso próprio, conforme os fatos informados no EMAIL: Solicitação de reembolso, comprovante de pagamento e nota fiscal. no processo SUAP nº 0380011.00000005/2024-70.										
10	24	0380012.0000 0010/2024-72	15/01/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	45,80 P	45,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	58	0380012.0000 0010/2024-72	15/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	12,00 P	12,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.										
1	43	0380012.0000 0001/2024-56	15/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.997,32 P	3.997,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 43 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.										
23	73	0380010.0000 0205/2023-67	15/01/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.051,51 P	1.051,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 73 do empenho 23, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 329ª SPO em Natal no dia 21/12/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
10	25	0380012.0000 0010/2024-72	16/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	93,89 P	93,89	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	44	0380012.0000 0001/2024-56	16/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.794,69 P	3.794,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 44 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	26	0380012.0000 0010/2024-72	17/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	93,89 P	93,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.										
28	89	0380017.0000 0002/2023-89	17/01/2024	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.566,73 P	1.484,68	NOTA FISCAL	110969343	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 81 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 110969343, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN. Janeiro/2024.										
28	90	0380017.0000 0002/2023-89	17/01/2024	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	298,08 P	282,50	NOTA FISCAL	111025870	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 82 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 111025870, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN. Janeiro/2024.										
1	45	0380012.0000 0001/2024-56	17/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.352,36 P	6.352,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 45 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.										
41	11	0380016.0000 0002/2024-41	17/01/2024	009.620.374-94	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 11 do empenho 41, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia Diária), para Fiscalizar a empresa Camanor localizada no município de Canguaretama/RN. Local: Canguaretama/RN. Período: 17/01/2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
40	10	0380016.0000 0002/2024-41	17/01/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	110,00 P	110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 10 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 0,5 (Meia Diária), para Fiscalizar a empresa Camanor localizada no município de Canguaretama/RN. Local: Canguaretama/RN. Período: 17/01/2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
10	27	0380012.0000 0010/2024-72	18/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	41,22 P	41,22	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	59	0380012.0000 0010/2024-72	18/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	48,00 P	48,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 59 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.										
1	46	0380012.0000 0001/2024-56	18/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.501,98 P	1.501,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 46 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.										
42	91	0380010.0000 0008/2024-93	18/01/2024	051.968.534-21	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 83 do empenho 42, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente ao pagamento de verba indenizatória, referente as atividades desenvolvidas pela Conselheira efetiva Méd. Vet. Dayana Évans durante o mês de dezembro/2023.										
35	3	0380010.0000 0001/2024-59	18/01/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 3 do empenho 35, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. Deslocamento: Próprio.										
39	5	0380010.0000 0005/2024-23	18/01/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 5 do empenho 39, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 329ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/12/2023. Período: 20 a 22 de Dezembro de 2023 . Local: Natal/RN. Período: 20 a 22 de Dezembro de 2023. Deslocamento: Próprio.										
36	6	0380010.0000 0004/2024-32	18/01/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 6 do empenho 36, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. Deslocamento: Próprio.										
34	2	0380010.0000 0003/2024-41	18/01/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.125,00 P	1.125,00	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 2 do empenho 34, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. Deslocamento: Próprio.										
38	1	0380010.0000 0006/2024-14	18/01/2024	011.643.294-21	REGIANA ARAÚJO LAGE	1.485,00 P	1.485,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. OBS: Com auxílio deslocamento.										
37	4	0380010.0000 0002/2024-50	18/01/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 4 do empenho 37, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024. Período: 18 a 20 de Janeiro de 2024. Deslocamento: Próprio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	28	0380012.0000 0010/2024-72	19/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	36,64 P	36,64	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	47	0380012.0000 0001/2024-56	19/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.961,10 P	1.961,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 47 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	95	0380012.0000 0005/2024-20	19/01/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.965,33 P	1.965,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 87 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ no período de 02/01/2024 a 15/01/2024 (14 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.										
4	94	0380012.0000 0004/2024-29	19/01/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.439,33 P	2.515,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 86 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias do funcionário HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ no período de 02/01/2024 a 15/01/2024 (14 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.										
6	96	0380012.0000 0006/2024-11	19/01/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.456,67 P	2.456,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 88 do empenho 6, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 10 dias de abono pecuniário sobre as férias do funcionário HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ no período de 02/01/2024 a 15/01/2024 (14 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.										
4	97	0380012.0000 0004/2024-29	19/01/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.367,57 P	1.223,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 89 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a férias da funcionária ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA no período de 02/01/2024 a 17/01/2024 (16 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.										
5	98	0380012.0000 0005/2024-20	19/01/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	455,86 P	455,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 90 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias da funcionária ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA no período de 02/01/2024 a 17/01/2024 (16 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.										
10	29	0380012.0000 0010/2024-72	22/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	50,38 P	50,38	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	48	0380012.0000 0001/2024-56	22/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.590,53 P	2.590,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 48 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	30	0380012.0000 0010/2024-72	23/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	98,47 P	98,47	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	60	0380012.0000 0010/2024-72	23/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	24,00 P	24,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 60 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.										
12	103	0380012.0000 0013/2024-45	23/01/2024	07.096.443/0001- 77	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	1010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1010, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no exercício de 2024. Comp: 23/12/2023 a 21/01/2024										
1	49	0380012.0000 0001/2024-56	23/01/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.219,04 P	2.219,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 49 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.										
43	9	0380013.0000 0020/2024-29	23/01/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 9 do empenho 43, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Seridó I. Local: Rota Seridó I. Período: 22 de janeiro de 2024 a 2 de fevereiro de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
45	74	0380010.0000 0007/2024-05	23/01/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.200,00 P	1.200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 74 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a verbas indenizatórias, pela realização de atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN.. Mês: Dezembro/2023										
44	102	0380017.0000 0006/2024-52	23/01/2024	33.164.021/0001- 00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	24,66 P	24,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 94 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) PARA ASSEGURAR VIDA DO ESTAGIÁRIO DO SETOR JURÍDICO DO CRMV-RN.										
10	31	0380012.0000 0010/2024-72	24/01/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	80,15 P	80,15	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	50	0380012.0000 0001/2024-56	24/01/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.316,28 P	5.316,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 50 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	32	0380012.0000 0010/2024-72	25/01/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	61,83 P	61,83	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	51	0380012.0000 0001/2024-56	25/01/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.310,69 P	3.310,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 51 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	0380012.0000 0010/2024-72	26/01/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	75,57 P	75,57	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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	61	0380012.0000 0010/2024-72	26/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	36,00 P	36,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 61 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/ DOC na data.										
1	52	0380012.0000 0001/2024-56	26/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.208,59 P	3.208,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 52 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.										
51	108	0380010.0000 0012/2024-57	26/01/2024	051.968.534-21	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 99 do empenho 51, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente ao pagamento de jeton, pela participação na 330ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 19 de Janeiro de 2024, no Sebrae em Natal/RN.										
22	115	0380017.0000 0013/2023-87	26/01/2024	35.615.404/0001-74	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	58,70 P	58,70	NOTA FISCAL	42	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 106 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 42, pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, no exercício 2024. Janeiro/2024.										
56	7	0380010.0000 0013/2024-48	26/01/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 7 do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar de reunião administrativa com o Presidente no dia 26/1/2024. Período: 25 a 27/1/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
55	12	0380010.0000 0001/2024-59	26/01/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	649,87 P	649,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 12 do empenho 55, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.										
52	109	0380010.0000 0012/2024-57	26/01/2024	013.108.624-35	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 100 do empenho 52, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente ao pagamento de jeton, pela participação na 330ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 19 de Janeiro de 2024, no Sebrae em Natal/RN.										
49	106	0380010.0000 0012/2024-57	26/01/2024	024.416.604-89	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 97 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente ao pagamento de jeton, pela participação na 330ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 19 de Janeiro de 2024, no Sebrae em Natal/RN.										
46	111	0380010.0000 0005/2024-23	26/01/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	471,20 P	471,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 102 do empenho 46, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 329ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/12/2023, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
47	112	0380010.0000 0004/2024-32	26/01/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	950,77 P	950,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 103 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 330ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 19/1/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
53	110	0380010.0000 0012/2024-57	26/01/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 101 do empenho 53, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente ao pagamento de jeton, pela participação na 330ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 19 de Janeiro de 2024, no Sebrae em Natal/RN.										
54	13	0380010.0000 0003/2024-41	26/01/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	929,90 P	929,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 13 do empenho 54, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho, Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 330ª SPO em Natal no dia 19/1/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
50	107	0380010.0000 0012/2024-57	26/01/2024	031.671.694-43	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 98 do empenho 50, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente ao pagamento de jeton, pela participação na 330ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 19 de Janeiro de 2024, no Sebrae em Natal/RN.										
11	114	0380012.0000 0011/2024-63	26/01/2024	69.034.668/0001- 56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.750,00 P	5.750,00	OUTROS		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 105 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, 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 2024. Fevereiro/2024.										
58	113	0380017.0000 0008/2024-34	26/01/2024	33.164.021/0001- 00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	24,66 P	24,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 104 do empenho 58, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vida do estagiário do CRMV-RN.										
48	14	0380010.0000 0002/2024-50	26/01/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	937,72 P	937,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 14 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 330ª SPO em Natal, dia 19/1/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
57	8	0380010.0000 0014/2024-39	26/01/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 8 do empenho 57, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar de reunião administrativa com o Presidente no dia 26/1/2024. Período: 25 a 27/1/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
10	34	0380012.0000 0010/2024-72	29/01/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	87,02 P	87,02	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	53	0380012.0000 0001/2024-56	29/01/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.344,34 P	4.344,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 53 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	35	0380012.0000 0010/2024-72	30/01/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	77,86 P	77,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.										
92	116	0380017.0000 0041/2023-29	30/01/2024	19.796.586/0001- 70	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 107 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, ref a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet, para transmissão e recepção de dados, com tecnologia banda larga e Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades: Chamadas Locais Fixo-Fixo, Chamadas Locais Fixo-Móvel, Chamadas Nacionais Fixo-Fixo, Chamadas Nacionais Fixo-Móvel, com ligações originadas na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	54	0380012.0000 0001/2024-56	30/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.974,98 P	3.974,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 54 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	203	0380012.0000 0002/2024-47	30/01/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	32.703,62 P	28.868,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 196 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a pagamento de salários dos funcionários e assessores no mês de janeiro de 2024.										
3	204	0380012.0000 0003/2024-38	30/01/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 198 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a gratificações pagas no mês de janeiro de 2024.										
121	206	0380012.0000 0002/2024-47	30/01/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.569,29 P	3.569,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 199 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a pagamento de auxílio saúde para funcionários no mês de janeiro de 2024 conforme acordo coletivo.										
10	36	0380012.0000 0010/2024-72	31/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	270,22 P	270,22	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	62	0380012.0000 0010/2024-72	31/01/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	13,30 P	13,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 62 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/ DOC na data.										
26	117	0380017.0000 0002/2024-88	31/01/2024	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 108 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2024 ref. a serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2024. Janeiro/2024										
1	55	0380012.0000 0001/2024-56	31/01/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	19.526,09 P	19.526,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 55 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.										
130	210	0380012.0000 0002/2024-47	31/01/2024	444.444.444-44	ESTAGIÁRIOS	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 203 do empenho 130, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a bolsa estágio do mês de janeiro de 2024 dos estagiários do CRMV-RN LUCAS MATHEUS CASTRO DE CARVALHO e ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO.										
131	211	0380012.0000 0002/2024-47	31/01/2024	444.444.444-44	ESTAGIÁRIOS	765,60 P	765,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 204 do empenho 131, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a pagamento no mês de janeiro de 2024 de de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN LUCAS MATHEUS CASTRO DE CARVALHO e ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 102						193.425,67	188.391,49			
Total líquido:							188.391,49			