



Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	139	0380011.00000 001/2023-10	01/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	503,80 P	503,80	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	188	0380012.00000 001/2023-57	01/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	30.661,65 P	30.661,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 184 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	140	0380011.00000 001/2023-10	02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	1.430,00 P	1.430,00	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	189	0380012.00000 001/2023-57	02/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	113.744,55 P	113.744,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 185 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
34	85	0380017.00000 006/2023-53	02/02/2023	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038696103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 86 do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038696103, para o fornecimento de serviço de telefonia fixa para a linha telefônica fixas da sede do CRMV-RN, referente ao mês Janeiro/2023.									
41	82	0380017.00000 015/2023-69	03/02/2023	ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407	150,00 P	147,99	NOTA FISCAL	458	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407, liquidação 83 do empenho 41, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 458, pela contratação de serviço de manutenção do jardim do imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Janeiro/2023.									
10	141	0380011.00000 001/2023-10	03/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	92,40 P	92,40	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	191	0380011.00000 001/2023-10	03/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	80,50 P	80,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 187 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	190	0380012.00000 001/2023-57	03/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.980,66 P	4.980,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 186 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.									
75	194	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	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 190 do empenho 75, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
46	83	0380017.00000 019/2023-33	03/02/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.400,00 P	4.311,56	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 84 do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 41, referente aos serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023.									
78	197	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 193 do empenho 78, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
74	193	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	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 189 do empenho 74, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
73	192	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	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 188 do empenho 73, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
54	81	0380017.00000 049/2022-55	03/02/2023	R C B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.500,00 P	2.450,00	NOTA FISCAL	011	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Pago a R C B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação 82 do empenho 54, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 011, referente ao Acompanhamento técnico de projetos e laudos no CBM-RN e SEMURB-Natal-RN. 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.									
76	195	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	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 191 do empenho 76, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
77	196	0380010.00000 014/2023-40	03/02/2023	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 192 do empenho 77, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de Jeton referente a 318ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 19 de Janeiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
123	237	0380017.00000 026/2023-67	03/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	5.538,69 P	5.538,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 233 do empenho 123, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a pagamento de Taxa de Licenciamento de Obras-Alvará de reforma e Licença Simplificada de Instalação e Operação da sede do CRMV-RN.									
45	84	0380017.00000 003/2022-81	03/02/2023	THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464	3.200,00 P	3.200,00	NOTA FISCAL	1983791	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464, liquidação 85 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1983791, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	80	0380013.00000 004/2023-77	06/02/2023	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 81 do empenho 69, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia) no 2º período, para Fiscalizar a cidade de Mossoró. Período: 06 a 10/02/2023 no 2º período.. Local: Mossoró. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
10	199	0380011.00000 001/2023-10	06/02/2023	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 195 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	143	0380011.00000 001/2023-10	06/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	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	198	0380012.00000 001/2023-57	06/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.329,30 P	2.329,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 194 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	144	0380011.00000 001/2023-10	07/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	39,60 P	39,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	87	0380012.00000 002/2023-48	07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.822,64 P	2.822,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a pagar dos servidores do CRMV-RN., ref Janeiro/2023.									
1	200	0380012.00000 001/2023-57	07/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.226,60 P	1.226,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 196 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.									
50	79	0380017.00000 022/2023-06	07/02/2023	IMPRESA NACIONAL - DOU	739,48 P	739,48	FATURA	1061719	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 80 do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1061719, pela prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente a fatura de publicações de matérias no mês 12/2022.									
79	78	0380011.00000 039/2023-56	07/02/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 79 do empenho 79, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000039/2023-56. Mês: Janeiro/2023.									
10	145	0380011.00000 001/2023-10	08/02/2023	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	201	0380012.00000 001/2023-57	08/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.969,77 P	1.969,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 197 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	146	0380011.00000 001/2023-10	09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	46,20 P	46,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	202	0380012.00000 001/2023-57	09/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.936,64 P	2.936,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 198 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	204	0380011.00000 001/2023-10	10/02/2023	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 200 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	147	0380011.00000 001/2023-10	10/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	24,20 P	24,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
35	165	0380017.00000 008/2023-35	10/02/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	92,00 P	92,00	FATURA	002/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 161 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 002/2023, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Janeiro/2023.									
1	203	0380012.00000 001/2023-57	10/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.079,05 P	1.079,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 199 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.									
82	187	0380017.00000 021/2023-15	10/02/2023	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	381	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 183 do empenho 82, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 381, Prestação de Serviços de Monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarmes com sensores infravermelho passivos e cerca elétrica de choque pulsativo com equipamentos cedidos em comodato, conforme Contrato de Prestação de Serviços 07/2018 - Serviços executados em Janeiro/2023.									
61	172	0380017.00000 017/2023-51	10/02/2023	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	2.150,00 P	2.042,50	NOTA FISCAL	02292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 168 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 02292, pela contratação de serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado tipo Split devido à readequação das salas da da sede do CRMV-RN.									
31	164	0380017.00000 004/2023-71	10/02/2023	RN RASTREAMENTO LTDA	140,00 P	133,22	NOTA FISCAL	8087	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 160 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8087, ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS. Janeiro/2023.									
10	206	0380011.00000 001/2023-10	13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	34,50 P	34,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 202 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	148	0380011.00000 001/2023-10	13/02/2023	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	205	0380012.00000 001/2023-57	13/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	848,26 P	848,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 201 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	163	0380017.00000 016/2023-60	13/02/2023	SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA	800,60 P	800,60	NOTA FISCAL	4345	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA, liquidação 159 do empenho 43, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4345, pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de pesquisa e envio das intimações jurídicas em processos físicos e/ou eletrônicos que citem o CRMV-RN nas diversas esferas do poder judiciário.									
10	208	0380011.00000 001/2023-10	14/02/2023	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 204 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	149	0380011.00000 001/2023-10	14/02/2023	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	207	0380012.00000 001/2023-57	14/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.833,12 P	1.833,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 203 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.									
88	162	0380010.00000 018/2023-04	14/02/2023	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 158 do empenho 88, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 13 a 15/02/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
89	160	0380011.00000 053/2023-27	14/02/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 156 do empenho 89, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao desenvolvendo atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.0000053/2023-27. Mês: Janeiro/2023.									
87	161	0380010.00000 017/2023-13	14/02/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	450,00 P	450,00	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 157 do empenho 87, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 ( Uma diária e meia ), para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 14 a 15/02/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
86	142	0380010.00000 016/2023-22	14/02/2023	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 138 do empenho 86, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 13 a 15/02/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	150	0380011.00000 001/2023-10	15/02/2023	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	209	0380012.00000 001/2023-57	15/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	993,50 P	993,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 205 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.									
48	235	0380017.00000 035/2022-84	15/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.060,87 P	2.060,87	NOTA FISCAL	1493354	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 231 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1493354 ref. a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do CRMVRN, em redes de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). Janeiro/2023.									
49	236	0380017.00000 035/2022-84	15/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	38,20 P	38,20	NOTA FISCAL	1493353	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 232 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1493353 ref. a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de lavagem da frota dos veículos oficiais do CRMVRN, em estabelecimentos de lavagem de veículos, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). Janeiro/2023.									
37	174	0380017.00000 011/2023-08	15/02/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10581	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 170 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10581, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Janeiro/2023.									
38	175	0380017.00000 012/2023-96	15/02/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	397,37 P	381,63	NOTA FISCAL	10582	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10582, pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Janeiro/2023.									
10	211	0380011.00000 001/2023-10	16/02/2023	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 207 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	153	0380011.00000 001/2023-10	16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	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	210	0380012.00000 001/2023-57	16/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	435,48 P	435,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 206 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.									
85	157	0380011.00000 048/2023-72	16/02/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	75,00 P	75,00	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 153 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a taxa de bombeiros anual 2023, dos veículos oficiais do CRMV/RN - FOX QGZ1F29, FOX QGZ1F39 E SIENA NNQ8704.									
40	151	0380017.00000 014/2023-78	16/02/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	1117	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 147 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1117, ref. a aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no mês de Janeiro/2022.									
40	152	0380017.00000 014/2023-78	16/02/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	165,00 P	165,00	NOTA FISCAL	1145	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 148 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1145, ref. a aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no mês de Fevereiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	156	0380011.00000 048/2023-72	16/02/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	270,00 P	270,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 152 do empenho 84, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente ao licenciamento anual 2023, dos veículos oficiais do CRMV/RN - FOX QGZ1F29, FOX QGZ1F39 E SIENA NNQ8704.									
92	173	0380016.00000 002/2023-42	16/02/2023	F SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S. A	3.196,82 P	3.196,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a F SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S. A, liquidação 169 do empenho 92, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pagamento dos honorários advocatícios, do processo de Execução Fiscal nº 0803419-38.2020.4.05.8400, no valor de R\$ 3.196,82, conforme solicitado através do OFÍCIO 2/2023 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo 0380016.0000002/2023-42.									
83	158	0380010.00000 010/2023-76	16/02/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	1.043,63 P	1.043,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 154 do empenho 83, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar da 318ª Sessão Plenária. Período: 18 a 20/01/2023. Local: Na sede do CRMV/RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
90	159	0380010.00000 019/2023-92	16/02/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 155 do empenho 90, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 1,5 (Duas diária e meia), Participar da 319ª Sessão Plenária, dia 14/02/2023 na sede do CRMV-RN. Local: Na sede do CRMV/RN em Natal/RN. Período: 13 a 14/02/2023. Deslocamento: Próprio.									
10	154	0380011.00000 001/2023-10	17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	39,60 P	39,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
32	166	0380017.00000 002/2023-89	17/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.683,36 P	1.595,21	NOTA FISCAL	093414518	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 162 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 093414518, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Fevereiro/2022. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
32	167	0380017.00000 002/2023-89	17/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	196,75 P	186,47	NOTA FISCAL	093456588	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 163 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 093456588, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Fevereiro/2023. (REF A AV RUI BARBOSA).									
1	212	0380012.00000 001/2023-57	17/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.230,33 P	1.230,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 208 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.									
4	256	0380012.00000 002/2023-48	17/02/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.087,84 P	979,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 252 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE no período de 23/01/2023 a 05/02/2023 (14 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	257	0380012.00000 002/2023-48	17/02/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	362,61 P	362,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 253 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de 1/3 de férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE no período de 23/01/2023 a 05/02/2023 (14 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
4	258	0380012.00000 002/2023-48	17/02/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.320,95 P	1.181,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 254 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS no período de 01/02/2023 a 17/02/2023 (17 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	259	0380012.00000 002/2023-48	17/02/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	440,32 P	440,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 255 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS no período de 01/02/2023 a 17/02/2023 (17 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
8	260	0380012.00000 002/2023-48	17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.561,68 P	7.561,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 256 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023. JANEIRO/2023.									
27	168	0380017.00000 010/2023-17	17/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.750,00 P	3.750,00	NOTA FISCAL	361685	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 164 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 361685, 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 Auxilio Alimentação do mês Fevereiro/2023.									
27	169	0380017.00000 010/2023-17	17/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.150,00 P	2.150,00	NOTA FISCAL	361697	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 165 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 361697, 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 Auxilio Refeição do mês Fevereiro/2023.									
80	254	0380017.00000 007/2023-44	17/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	463,86 P	420,03	FATURA	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 250 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2023 ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital. JANEIRO/									
80	255	0380017.00000 007/2023-44	17/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,63 P	44,94	FATURA	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 251 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 01/2023 ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital. JANEIRO/2023.									
10	155	0380011.00000 001/2023-10	22/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	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	213	0380012.00000 001/2023-57	22/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	943,39 P	943,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 209 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	221	0380017.00000 025/2023-76	22/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	361,63 P	327,46	FATURA	94264	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 217 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 94264, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN no mês Janeiro/2023.									
10	270	0380011.00000 001/2023-10	23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	24,20 P	24,20	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
Ref a tarifa de registro da cobrança.									
1	215	0380012.00000 001/2023-57	23/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.123,01 P	1.123,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 211 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.									
16	262	0380011.00000 002/2023-98	23/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	4.281,62 P	4.281,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 258 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a pagamento de taxa de limpeza pública do imóvel sede do CRMV-RN para o exercício 2023.									
10	269	0380011.00000 001/2023-10	24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	39,60 P	39,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	264	0380012.00000 002/2023-48	24/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,83 P	352,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023. JANEIRO/2023.									
30	223	0380017.00000 003/2023-80	24/02/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	912	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 219 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 912, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 24/01/2023 à 23/02/2023.									
1	216	0380012.00000 001/2023-57	24/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.324,57 P	1.324,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 212 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.									
93	222	0380010.00000 006/2023-15	24/02/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	649,25 P	649,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 218 do empenho 93, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/ Fortaleza- CE/ Mossoró-RN, 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.									
10	170	0380011.00000 001/2023-10	27/02/2023	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.									
10	218	0380011.00000 001/2023-10	27/02/2023	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 214 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
53	224	17/2022	27/02/2023	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.	324,06 P	293,44	NOTA FISCAL	001020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A., liquidação 220 do empenho 53, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 001020, referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMV-RN. referente ao mês fevereiro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	217	0380012.00000 001/2023-57	27/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.086,40 P	1.086,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 213 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	266	0380012.00000 002/2023-48	27/02/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	32.804,19 P	28.531,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 262 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a salários a pagar no exercício de 2023. FEVEREIRO/2023.									
3	267	0380012.00000 002/2023-48	27/02/2023	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 263 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a gratificações a pagar no exercício de 2023. FEVEREIRO/2023.									
10	268	0380011.00000 001/2023-10	28/02/2023	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 264 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária Tar Pag Salár Créd Conta, cfe extrato.									
10	171	0380011.00000 001/2023-10	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
29	226	0380017.00000 001/2023-98	28/02/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	206,87	FATURA	2023022016518	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 222 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2023022016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Fevereiro/2023.									
1	219	0380012.00000 001/2023-57	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.218,67 P	1.218,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 215 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.									
33	225	0380017.00000 005/2023-62	28/02/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	5.684,45 P	5.283,70	FATURA	FT00002589	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 221 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA FT00002589, para contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN no ano de 2023.									
<b>Total de pagamentos: 101</b>					<b>274.730,31</b>	<b>269.263,91</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>269.263,91</b>			