



Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	168	0380012.0000 0010/2024-72	01/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	283,96 P	283,96	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	186	0380017.0000 0030/2022-32	01/02/2024	11.365.123/0001-42	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	1.375,00 P	1.375,00	NOTA FISCAL	876	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 179 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 876, referente a prestação de serviço de desinsetização, limpeza e desinfecção de caixa d'gua da sede do CRMV-RN, no mês Janeiro/2024.										
1	132	0380012.0000 0001/2024-56	01/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	18.444,53 P	18.444,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 123 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	169	0380012.0000 0010/2024-72	02/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	1.277,82 P	1.277,82	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	134	0380012.0000 0001/2024-56	02/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	97.819,13 P	97.819,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 125 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.										
73	125	0380013.0000 0025/2024-81	05/02/2024	072.960.164-18	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 116 do empenho 73, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Potengi. Local: Rota Potengi. Período: 05 a 09 de fevereiro de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
10	170	0380012.0000 0010/2024-72	05/02/2024	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.										
10	138	0380012.0000 0010/2024-72	05/02/2024	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 129 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , outros, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	137	0380012.0000 0001/2024-56	05/02/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.509,47 P	4.509,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 128 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.										
61	187	0380017.0000 0014/2023-78	05/02/2024	22.869.913/0001- 81	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	321,00 P	321,00	NOTA FISCAL	1171	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 180 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1171, para aquisição de água mineral engarrafada 20 litros, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN.										
63	136	0380017.0000 0040/2023-38	05/02/2024	26.356.722/0001- 77	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	240810222263 567220001770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 127 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 24081022226356722000177000000000001, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês Janeiro/2024.										
72	188	0380017.0000 0050/2023-45	05/02/2024	48.012.804/0001- 37	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	132	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 181 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 132, referente a prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, para atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao mês Janeiro/2024.										
10	171	0380012.0000 0010/2024-72	06/02/2024	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.										
1	139	0380012.0000 0001/2024-56	06/02/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.314,88 P	2.314,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 130 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.										
74	213	0380016.0000	06/02/2024	05.441.836/0001- 45	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	2.232,95 P	2.232,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 206 do empenho 74, CHEQUE 857.128, OUTROS referente ao pagamento de GRU, no valor total de R\$ 2.232,95 , para prosseguimento das Execuções Fiscais referente à cobrança das anuidades não pagas. Conforme solicitado através do OFÍCIO 3/2024 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMAA enviado pela ASJUR/RN no processo SUAP nº 0380016.00000003/2024-32.										
75	214	0380016.0000 0004/2024-23	06/02/2024	05.441.836/0001- 45	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	141,23 P	141,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 207 do empenho 75, CHEQUE 857129, referente ao pagamento de GRU, no valor total de R\$ 141,23 , para prosseguimento das execuções fiscais referente à cobrança das multas não pagas. Conforme solicitado através do OFÍCIO 4/2024 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo SUAP nº 0380016.00000004/2024-23.										
10	172	0380012.0000 0010/2024-72	07/02/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	103,05 P	103,05	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	167	0380012.0000 0007/2024-02	07/02/2024	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.169,02 P	3.169,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários do CRMV-RN, competência janeiro/2024.										
1	140	0380012.0000 0001/2024-56	07/02/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.448,80 P	3.448,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 131 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	189	0380017.0000 0019/2023-33	07/02/2024	24.224.083/0001-60	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 182 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 54, referente ao serviços prestados de Assessoria Contábil, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, mês Janeiro/2024.										
77	127	0380013.0000 0027/2024-63	07/02/2024	009.620.374-94	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 118 do empenho 77, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diária (uma diária e meia), para realizar inspeção técnica no Projeto de Castração, conforme solicitado nos autos do processo eletrônico SUAP nº 0380010.00000015/2024-30.										
76	126	0380013.0000 0028/2024-54	07/02/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 117 do empenho 76, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diária (uma diária e meia), para acompanhar a inspeção técnica no Projeto de Castração, conforme solicitado nos autos do processo eletrônico SUAP nº 0380010.00000015/2024-30.										
10	173	0380012.0000 0010/2024-72	08/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	25,19 P	25,19	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	141	0380012.0000 0001/2024-56	08/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	987,47 P	987,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 132 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	143	0380012.0000 0010/2024-72	09/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	37,17 P	37,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.										
10	174	0380012.0000 0010/2024-72	09/02/2024	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.										
31	190	0380017.0000 0008/2023-35	09/02/2024	08.343.675/0001-45	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	98,00 P	98,00	FATURA	F - 002/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 183 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 002/2024, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN.										
1	142	0380012.0000 0001/2024-56	09/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	923,76 P	923,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 133 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.										
79	128	0380010.0000 0017/2024-12	09/02/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.100,00 P	2.100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 119 do empenho 79, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, referente ao mês de Janeiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	191	0380017.0000 0028/2023-49	09/02/2024	34.907.159/0001-06	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	88,00 P	79,69	FATURA	131390	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 184 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 131390, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Fevereiro/2024.										
78	129	0380005.0000 0002/2024-09	09/02/2024	031.671.694-43	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 120 do empenho 78, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, referente ao mês de Janeiro/2024.										
10	175	0380012.0000 0010/2024-72	14/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	34,35 P	34,35	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	144	0380012.0000 0001/2024-56	14/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	768,01 P	768,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 135 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	176	0380012.0000 0010/2024-72	15/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	22,90 P	22,90	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	145	0380012.0000 0001/2024-56	15/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	719,63 P	719,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 136 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.										
32	192	0380017.0000 0011/2023-08	15/02/2024	22.555.396/0001-76	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10803	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 185 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10803, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Janeiro/2024.										
33	193	0380017.0000 0012/2023-96	15/02/2024	22.555.396/0001-76	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10804	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 186 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10804, pela manutenção de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Janeiro/2024.										
10	177	0380012.0000 0010/2024-72	16/02/2024	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.										
10	147	0380012.0000 0010/2024-72	16/02/2024	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
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.										
28	196	0380017.0000 0002/2023-89	16/02/2024	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.872,03 P	1.773,94	NOTA FISCAL	112590519	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 189 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 112590519, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Rua Padre Raimundo Brasil, mês Fevereiro/2024.</p>										
28	197	0380017.0000 0002/2023-89	16/02/2024	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	308,83 P	292,67	NOTA FISCAL	112656992	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 190 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 112656992, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Fevereiro/2024.</p>										
1	146	0380012.0000 0001/2024-56	16/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.014,62 P	3.014,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 137 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.</p>										
67	215	0380017.0000 0003/2024-79	16/02/2024	50.171.371/0001-04	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	2.444,80 P	2.444,80	NOTA FISCAL	110	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
<p>Pago a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 208 do empenho 67, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 110, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza, para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (Referente a 10 itens, Água sanitária, Solução Limpeza Multiuso Composição Básica, Desodorizador sanitário, Sabão pó, Esponja limpeza, Pano Limpeza Material, Pano Limpeza Material 70 cm, Papel higiênico, Toalha de papel, Saco Plástico Lixo Capacidade 100 L).</p>										
27	198	0380017.0000 0004/2023-71	16/02/2024	17.595.275/0001-18	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,86	NOTA FISCAL	8514	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
<p>Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 191 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8514, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Janeiro/2024.</p>										
122	194	0380017.0000 0007/2023-44	16/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,49 P	420,60	NOTA FISCAL	1792637/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 187 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1792637/01/2024, referente 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, referente ao período: 25/12/2023 a 24/01/2023.</p>										
122	195	0380017.0000 0007/2023-44	16/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	1797363/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 188 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1797363/01/2024, referente a 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, referente ao período: 25/12/2023 a 24/01/2024.</p>										
69	216	0380017.0000 0003/2024-79	16/02/2024	43.455.634/0001-41	WBNJ LICITARN LTDA	61,60 P	61,60	NOTA FISCAL	517	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
<p>Pago a WBNJ LICITARN LTDA, liquidação 209 do empenho 69, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 517, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza, para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (Referente a 01 item, Detergente).</p>										
10	178	0380012.0000 0010/2024-72	19/02/2024	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
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>										
10	149	0380012.0000 0010/2024-72	19/02/2024	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 140 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	148	0380012.0000 0001/2024-56	19/02/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	991,72 P	991,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 139 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.										
131	222	0380012.0000 0002/2024-47	19/02/2024	444.444.444-44	ESTAGIÁRIOS	511,33 P	511,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 215 do empenho 131, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a adiantamento de auxílio transporte da estagiária MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA no mês de fevereiro de 2024.										
83	163	0380010.0000 0013/2024-48	19/02/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	646,61 P	646,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 154 do empenho 83, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos/RN, para participar de reunião administrativa com o Presidente no dia 26/1/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.										
82	164	0380010.0000 0021/2024-73	19/02/2024	031.257.064-32	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 155 do empenho 82, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para Efetivar o trabalho administrativo na cerimônia de juramento e na entrega de cédulas digital e física (policarbonato) em Mossoró/RN, dia 22/2/2024. Período: 22 a 23/2/2024. Local: Mossoró/RN. Deslocamento: Próprio.										
87	165	0380010.0000 0023/2024-55	19/02/2024	009.620.374-94	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	563,50 P	563,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 156 do empenho 87, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia) , para ministrar curso de RT básico no dia 22/2/2024, em Mossoró/RN. Local: Mossoró/RN. Período: 22 a 23/2/2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN. Obs: Com auxílio deslocamento										
86	130	0380013.0000 0062/2024-39	19/02/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 121 do empenho 86, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró. Segundo período: R\$ 990,00 (Novecentos e noventa reais). Local: Rota Mossoró. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
85	131	0380013.0000 0062/2024-39	19/02/2024	876.860.904-34	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 122 do empenho 85, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró. Período: Primeiro período: 19 a 23 de fevereiro de 2024. Local: Rota Mossoró. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
81	160	0380010.0000 0020/2024-82	19/02/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 151 do empenho 81, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1 (Uma diária) interna e 1,5 (Uma diária e meia) externa, para presidir cerimônia de juramento no dia 22/2/2023 em Mossoró e no dia 23/2/24 participar da solenidade de posse dos membros do CRMV-CE. Local: Mossoró/RN e Fortaleza/CE. Deslocamento: Próprio.										
65	199	0380017.0000 0035/2022-84	19/02/2024	05.340.639/0001- 30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.942,48 P	2.942,48	NOTA FISCAL	2043299	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 192 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2043299, pela 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), referente ao mês Janeiro/2024.										
66	200	0380017.0000 0035/2022-84	19/02/2024	05.340.639/0001- 30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42,97 P	42,97	NOTA FISCAL	2043298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 193 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2043298, pela 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), referente ao mês Janeiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	161	0380010.0000 0014/2024-39	19/02/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	976,17 P	976,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 152 do empenho 84, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar de reunião administrativa com o Presidente no dia 26/1/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.</p>										
88	162	0380010.0000 0022/2024-64	19/02/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 153 do empenho 88, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia) , para Participar da solenidade de posse dos membros do CRMV-CE. Local: Fortaleza/CE. Período: 23 a 24/2/2024. Deslocamento: Próprio.</p>										
10	179	0380012.0000 0010/2024-72	20/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	38,93 P	38,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>										
9	223	0380012.0000 0009/2024-81	20/02/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,12 P	396,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 216 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de janeiro/2024.</p>										
1	150	0380012.0000 0001/2024-56	20/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.659,34 P	1.659,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 141 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.</p>										
8	224	0380012.0000 0008/2024-90	20/02/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.318,68 P	8.318,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 217 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de janeiro/2024.</p>										
91	217	0380011.0000 0046/2024-89	20/02/2024	08.241.747/0006-58	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	4.495,74 P	4.495,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
<p>Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 210 do empenho 91, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente ao pagamento de taxa de limpeza pública do imóvel da sede do CRMV-RN para o exercício 2024, pago em parcela única.</p>										
10	180	0380012.0000 0010/2024-72	21/02/2024	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
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>										
1	151	0380012.0000 0001/2024-56	21/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.848,80 P	2.848,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 142 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.</p>										
60	201	0380017.0000 0025/2023-76	21/02/2024	34.028.316/0025-80	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	294,61 P	280,91	FATURA	103934	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 194 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 103934, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Janeiro/2024.</p>										
10	181	0380012.0000 0010/2024-72	22/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	52,67 P	52,67	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
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.										
1	152	0380012.0000 0001/2024-56	22/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.903,20 P	1.903,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 143 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	212	0380012.0000 0010/2024-72	23/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	54,96 P	54,96	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	153	0380012.0000 0001/2024-56	23/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.295,31 P	1.295,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 144 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	182	0380012.0000 0010/2024-72	26/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	27,48 P	27,48	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	154	0380012.0000 0001/2024-56	26/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.301,25 P	6.301,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 145 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.										
89	205	0380010.0000 0190/2023-08	27/02/2024	012.650.394-02	ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ	1.865,48 P	1.865,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ, liquidação 197 do empenho 89, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Maceió-AL/Natal-RN/ Maceió/AL, para palestrar na 8ª Semana Medicina Veterinária Universidade Potiguar, fazendo deslocamento de Maceio/AL para Natal/RN, nos dias 21 a 23/11/2023.										
10	183	0380012.0000 0010/2024-72	27/02/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	38,93 P	38,93	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	156	0380012.0000 0010/2024-72	27/02/2024	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
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 147 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.										
12	202	0380012.0000 0013/2024-45	27/02/2024	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	1019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 195 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1019, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 23/01/2024 a 21/02/2024.										
1	155	0380012.0000 0001/2024-56	27/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.073,40 P	1.073,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 146 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
98	123	0380010.0000 0030/2024-89	27/02/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 114 do empenho 98, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.										
90	121	0380010.0000 0024/2024-46	27/02/2024	035.039.104-17	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 112 do empenho 90, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (três diária e meia), para participar da 331ª SPO dia 29/02/2024 e reunião administrativa no dia 01/03/2024. Local: Mossoró/RN. Período: 28/02 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.										
97	118	0380010.0000 0025/2024-37	27/02/2024	484.266.283-20	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 109 do empenho 97, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.										
95	120	0380010.0000 0027/2024-19	27/02/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 111 do empenho 95, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.										
94	122	0380010.0000 0028/2024-10	27/02/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.575,00 P	1.575,00	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 113 do empenho 94, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.										
93	119	0380010.0000 0029/2024-98	27/02/2024	011.643.294-21	REGIANA ARAÚJO LAGE	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 110 do empenho 93, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.										
11	218	0380012.0000 0011/2024-63	27/02/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	775,00 P	775,00	NOTA FISCAL	1837899	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 211 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1837899, pelo fornecimento de prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN, referente ao crédito de vale refeição do mês Março/2024.										
11	219	0380012.0000 0011/2024-63	27/02/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.825,00 P	5.825,00	NOTA FISCAL	1837898	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 212 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1837898, pelo fornecimento de prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN, referente ao crédito de vale alimentação do mês Março/2024.										
96	124	0380010.0000 0026/2024-28	27/02/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 115 do empenho 96, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024. Local: Natal/RN. Período: 28/02/2024 a 02/03/2024. Deslocamento: Próprio.										
10	184	0380012.0000 0010/2024-72	28/02/2024	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	157	0380012.0000 0001/2024-56	28/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.278,42 P	2.278,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 148 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.										
3	226	0380012.0000 0003/2024-38	28/02/2024	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 219 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de gratificações à funcionários no mês de fevereiro de 2024.										
2	225	0380012.0000 0002/2024-47	28/02/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	35.994,29 P	31.137,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 218 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a pagamento de salários dos funcionários e assessores do CRMV-RN no mês de Fevereiro de 2024.										
121	227	0380012.0000 0002/2024-47	28/02/2024	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 220 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a auxílio saúde para funcionários no mês de fevereiro de 2024 conforme acordo coletivo.										
22	207	0380017.0000 0013/2023-87	28/02/2024	35.615.404/0001-74	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	58,70 P	58,70	NOTA FISCAL	43	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 200 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 43, pelo serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, referente ao mês Janeiro/2024.										
68	220	0380017.0000 0003/2024-79	28/02/2024	41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	405,98 P	405,98	NOTA FISCAL	2600	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 68, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2600 pela aquisição de materiais de higiene e limpeza, para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (Referente a 05 itens, Desinfetante, Desodorizante/aromatizante de ambientes, Sabonete líquido, Esponja de limpeza, Vassoura).										
10	185	0380012.0000 0010/2024-72	29/02/2024	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.										
10	159	0380012.0000 0010/2024-72	29/02/2024	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 150 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.										
92	208	0380017.0000 0041/2023-29	29/02/2024	19.796.586/0001-70	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	FATURA	384654/001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - pj
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 201 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 384654/001,refere-se a 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, referente ao mês Fevereiro/2024.										
26	209	0380017.0000 0002/2024-88	29/02/2024	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024022016518	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 202 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2024022016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Fevereiro/2024.										
1	158	0380012.0000 0001/2024-56	29/02/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.264,94 P	1.264,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 149 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
130	228	0380012.0000 0002/2024-47	29/02/2024	444.444.444-44	ESTAGIÁRIOS	2.933,33 P	2.933,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 221 do empenho 130, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2024.										
131	229	0380012.0000 0002/2024-47	29/02/2024	444.444.444-44	ESTAGIÁRIOS	1.108,80 P	1.108,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 222 do empenho 131, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de fevereiro 2024.										
Total de pagamentos: 103						271.804,90	266.235,67			
Total líquido:							266.235,67			