



Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	511	0380011.00000 001/2023-10	02/05/2023	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.									
29	449	0380017.00000 001/2023-98	02/05/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2023042016518	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 445 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2023042016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Abril/2023.									
1	538	0380012.00000 001/2023-57	02/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	755,16 P	755,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 534 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.									
34	448	0380017.00000 006/2023-53	02/05/2023	OI S.A.	157,33 P	157,33	FATURA	1000038721700	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 444 do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038721700, referente ao fornecimento de serviço de telefonia fixa para as linhas telefônicas fixas da sede do CRMV-RN. Mês: Abril/2023.									
173	450	0380010.00000 035/2023-45	02/05/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	945,85 P	945,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 446 do empenho 173, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Local: Natal/RN. Período: 21/03/2023. Deslocamento: Próprio.									
174	452	0380010.00000 039/2023-09	02/05/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	459,23 P	459,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 448 do empenho 174, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN, para Participar da solenidade de entrega de cédula de identidade profissional. Local: Natal/RN. Período: 10 a 12/04/2023. Deslocamento: Próprio.									
27	549	0380017.00000 010/2023-17	02/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	4.500,00 P	4.500,00	FATURA	23/31588888	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 545 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 23/31588888, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação do mês Maio/2023.									
27	550	0380017.00000 010/2023-17	02/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.475,00 P	1.475,00	FATURA	23/31588888	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 546 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 23/31588888 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao Auxílio Refeição do mês Maio/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	512	0380011.00000 001/2023-10	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	191,40 P	191,40	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	539	0380012.00000 001/2023-57	03/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.749,15 P	4.749,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 535 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.									
176	451	0380010.00000 071/2023-12	03/05/2023	JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 447 do empenho 176, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Um diária e meia), para vistoriar o projeto unidade móvel controle de reprodução animal no município de Parelhas/RN. Período: 02/05/2023 a 03/05/2023. Local: Parelhas/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
10	513	0380011.00000 001/2023-10	04/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	138,60 P	138,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	540	0380012.00000 001/2023-57	04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.251,57 P	3.251,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 536 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	514	0380011.00000 001/2023-10	05/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	90,20 P	90,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	603	0380012.00000 002/2023-48	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.981,62 P	2.981,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 598 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a pagar dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023 (Abril/2023)									
81	503	0380017.00000 031/2023-22	05/05/2023	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	3.155,00 P	2.352,05	NOTA FISCAL	11225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, liquidação 499 do empenho 81, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11225, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E MOVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRMV/RN - PERÍODO DE ABRIL/2023.									
1	553	0380012.00000 001/2023-57	05/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.079,38 P	2.079,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 549 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.									
40	541	0380017.00000 014/2023-78	05/05/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	231,00 P	231,00	NOTA FISCAL	01224	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 537 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 01224, 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 Maio/2023.									
46	504	0380017.00000 019/2023-33	05/05/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.400,00 P	4.311,56	NOTA FISCAL	044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 500 do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 044, referente aos serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	602	0380016.00000 010/2023-67	05/05/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	1.151,71 P	1.151,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 597 do empenho 179, CHEQUE 857.117, referente ao pagamento de GRU, para dar continuidade ao processos de execução, conforme solicitado através do OFÍCIO 8/2023 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo SUAP nº 0380016.00000010/2023-67.									
184	542	0380010.00000 064/2023-75	05/05/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	954,66 P	954,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 538 do empenho 184, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar da 321ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 18 e 19/04/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
182	551	0380010.00000 056/2023-50	05/05/2023	Rafael Helano Alves Gomes	1.287,72 P	1.287,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 548 do empenho 182, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Caicó-RN, - Caicó-RN/Mossoró-RN - Mossoró-RN/Natal-RN, para despachar presencialmente com o Juízo Federal da Subseção Judiciária na cidade de Caicó/RN e com o Delegado de Polícia Civil da especializada em defraudações na cidade de Mossoró/RN, nos dias 12 e 13/4/2023.									
183	552	0380010.00000 073/2023-91	05/05/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 547 do empenho 183, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Cumprir agenda administrativa em Natal nos dias de 3 a 5 de maio de 2023. Local: Natal/RN. Período: 3 a 5 de maio de 2023. Deslocamento: Próprio.									
186	497	0380011.00000 139/2023-29	05/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	385,63 P	385,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 493 do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, referente ao pagamento da TAXA DE ALVARÁ - TL LOCALIZAÇÃO - Inscrição 1346180 - 2023 - CRMV/RN.									
45	543	0380017.00000 003/2022-81	05/05/2023	THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464	3.200,00 P	3.200,00	NOTA FISCAL	02053422	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 539 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 02053422, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 04/2023.									
180	493	0380010.00000 072/2023-03	05/05/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	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 VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 489 do empenho 180, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar do curso CFMV/CONCEA: O médico-veterinário RT e sua atuação em ciência de animais usados em pesquisa" .pesquisa" em Brasília. Local: Brasília/DF. Período: 04 a 07/05/2023. Deslocamento: Aéreo. Obs.: Fará o deslocamento de Mossoró/RN para Fortaleza/CE em veículo próprio.									
156	604	0380013.00000 063/2023-31	08/05/2023	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 599 do empenho 156, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia) no 2º período, para Fiscalizar rota Seridó 1. Período: 08 a 12 de maio de 2023 (2º período). Local: Rota Seridó 1. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	555	0380011.00000 001/2023-10	08/05/2023	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 551 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	515	0380011.00000 001/2023-10	08/05/2023	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	554	0380012.00000 001/2023-57	08/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	810,73 P	810,73	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 550 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.									
160	567	0380013.00000 065/2023-13	08/05/2023	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 563 do empenho 160, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia) no primeiro período, para fiscalizar a Rota Litoral Sul. Período: Primeiro período: 08 a 12 de maio de 2023. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
181	499	0380017.00000 049/2022-55	08/05/2023	R C B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.400,00 P	2.352,00	NOTA FISCAL	015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Pago a R C B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação 495 do empenho 181, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 015, pelo aditivo contratual para emissão do RITUR, tendo em vista ser um documento essencial para a emissão do alvará, conforme solicitado pela SEMURB-RN, no processo de contratação de serviço técnico de engenharia, para assessorar, apoiar e supervisionar a obra/reforma da sede do CRMV-RN, além do suporte/apoio a comissão de licitação durante o processo de contratação da empresa que executará a obra/reforma, compreendendo a mão de obra e todos os equipamentos e as ferramentas necessárias à execução dos serviços.									
10	516	0380011.00000 001/2023-10	09/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	556	0380012.00000 001/2023-57	09/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.565,70 P	1.565,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 552 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.									
190	557	0380010.00000 067/2023-48	09/05/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	647,15 P	647,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 553 do empenho 190, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN, para participar da 321ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 17 a 19/04/2023. Deslocamento: Próprio.									
44	505	0380017.00000 017/2023-51	09/05/2023	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	02460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 501 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 02460, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, referente ao mês Abril/2023.									
10	560	0380011.00000 001/2023-10	10/05/2023	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 556 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	517	0380011.00000 001/2023-10	10/05/2023	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.									
35	628	0380017.00000 008/2023-35	10/05/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	92,00 P	92,00	FATURA	F - 005/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 623 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 005/2023, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Maio/2023.									
1	558	0380012.00000 001/2023-57	10/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.272,97 P	1.272,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 554 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	562	0380011.00000 001/2023-10	11/05/2023	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 558 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	518	0380011.00000 001/2023-10	11/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	35,20 P	35,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	561	0380012.00000 001/2023-57	11/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.014,21 P	1.014,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 557 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.									
171	510	0380010.00000 038/2023-18	11/05/2023	SIDNEI MIYOSHI SAKAMOTO	1.505,00 P	1.505,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a SIDNEI MIYOSHI SAKAMOTO, liquidação 506 do empenho 171, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar do I Workshop - Jumentos do Brasil: Futuro sustentável em Salvador/BA. Período: 11 a 14/5/2023. Local: UFBA na cidade de Salvador-BA. Deslocamento: Aéreo.									
10	519	0380011.00000 001/2023-10	12/05/2023	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	563	0380012.00000 001/2023-57	12/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.198,05 P	1.198,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 559 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.									
185	501	0380010.00000 074/2023-82	12/05/2023	FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	1.855,00 P	1.855,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, liquidação 497 do empenho 185, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), Para ministrar palestra na UFERSA e na EAJ/UFRN, nos dias 16 e 18 de maio de 2023. para profissionais nos dias 16 e 18 de maio, período em alusão ao dia do zootecnista. Período: 15 a 19 de maio de 2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Aéreo. Obs.: Com auxílio deslocamento.									
10	568	0380011.00000 001/2023-10	15/05/2023	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 564 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/ DOC na data.									
10	520	0380011.00000 001/2023-10	15/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40 P	26,40	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	565	0380012.00000 001/2023-57	15/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	928,18 P	928,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 561 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.									
195	564	0380010.00000 081/2023-19	15/05/2023	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	770,00 P	770,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 560 do empenho 195, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Duas diárias e meia), para acompanhar o colaborador Eventual, o Zoot. Fábio Holder, palestrante do III Simpósio Potiguar de Zootecnia (2023), durante o evento na cidade de Mossoró/RN. Período: 15 a 18 de maio de 2023. Local: Mossoró/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	495	0380010.00000 079/2023-37	15/05/2023	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 491 do empenho 194, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia diária), para Participar da 322ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 16/5/2023. Deslocamento: Próprio.									
196	492	0380010.00000 077/2023-55	15/05/2023	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 488 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 322ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 15 a 18/5/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
141	509	0380010.00000 036/2023-36	15/05/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	2.385,00 P	2.385,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 505 do empenho 141, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para Participar do II Fórum e I Seminário das Comissões do Sistema Federal/Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar que ocorrerá em Brasília nos dias 16 a 18 de maio de 2023. Período: 15/5/2023 e volta 19/5/2023. Local: Brasília/DF. Deslocamento: Aéreo.									
Obs.: Com auxílio deslocamento.									
161	605	0380013.00000 065/2023-13	15/05/2023	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 600 do empenho 161, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia) no segundo período, para fiscalizar a Rota Litoral Sul. Período: Segundo período: 15 a 19 de maio de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV.									
191	494	0380010.00000	15/05/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 490 do empenho 191, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar, à convite da UnP Mossoró, da cerimônia do Jaleco e reunião administrativa com o Presidente e a Tesoureira do CRMV-RN. Local: Mossoró/RN. Período: 16/5/2023 a 18/5/2023. Deslocamento: Próprio.									
197	502	0380010.00000	15/05/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 498 do empenho 197, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Palestrar no III simpósio potiguar de zootecnia na EAJ (2023). Período: 17 a 19/5/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
193	496	0380010.00000 080/2023-28	15/05/2023	Rafael Helano Alves Gomes	726,00 P	726,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 492 do empenho 193, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para acompanhar o Vice-Presidente nos eventos e reuniões que ocorrerão em Mossoró/RN entre os dias 16 a 18 de maio de 2023. Local: Mossoró/RN. Período: 16 a 18 de maio de 2023. Obs.: com auxílio deslocamento (art. 3º, da Portaria CRMV-RN nº 018/2019).									
37	506	0380017.00000 011/2023-08	15/05/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10646	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 502 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10646 , pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Abril/2023.									
224	566	0380017.00000 012/2023-96	15/05/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10647	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 562 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10647, pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Abril/2023.									
192	500	0380010.00000 078/2023-46	15/05/2023	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 496 do empenho 192, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 322ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Natal/RN. Período de 15 a 17/5/2023. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	521	0380011.00000 001/2023-10	16/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	569	0380012.00000 001/2023-57	16/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.119,83 P	1.119,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 565 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	606	0380017.00000 035/2022-84	16/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.657,87 P	2.657,87	NOTA FISCAL	1624290	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 601 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1624290 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). Abril/2023									
49	607	0380017.00000 035/2022-84	16/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	114,59 P	114,59	NOTA FISCAL	1624255	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 602 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1624255, 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). Abril/2023.									
10	522	0380011.00000 001/2023-10	17/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	570	0380012.00000 001/2023-57	17/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	578,55 P	578,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 566 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	523	0380011.00000 001/2023-10	18/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60 P	28,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	571	0380012.00000 001/2023-57	18/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.043,59 P	1.043,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 567 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.									
31	508	0380017.00000 004/2023-71	18/05/2023	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,80	NOTA FISCAL	8187	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 504 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8187, Ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS. Referente a Abril/2023.									
177	507	0380017.00000 039/2023-47	18/05/2023	TEIXEIRA MIDIAS EIRELI	8.000,00 P	7.600,00	NOTA FISCAL	0698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a TEIXEIRA MIDIAS EIRELI, liquidação 503 do empenho 177, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 0698, Serviço de publicidade institucional. (Material Off).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	524	0380011.00000 001/2023-10	19/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	19,80 P	19,80	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	572	0380012.00000 001/2023-57	19/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	570,10 P	570,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 568 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	608	0380012.00000 002/2023-48	19/05/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	471,85 P	424,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 603 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , Vlr ref a adiantamento de férias do funcionário IGOR MEDEIROS no período de 03/04/2023 a 07/04/2023 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	609	0380012.00000 002/2023-48	19/05/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	157,28 P	157,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 604 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a 1/3 de férias do funcionário IGOR MEDEIROS no período de 03/04/2023 a 07/04/2023 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
8	610	0380012.00000 002/2023-48	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.529,50 P	7.529,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 605 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023. Abril/2023.									
188	573	0380013.00000 078/2023-90	22/05/2023	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 569 do empenho 188, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia) no 1º período, para fiscalizar rota Seridó 2. Período: 22 a 26 de maio de 2023 no 1º período. Local: Rota Seridó 2. Deslocamento: Veículo do CRMV.									
189	574	0380013.00000 078/2023-90	22/05/2023	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 570 do empenho 189, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia) no 2º período, para fiscalizar rota Seridó 2. Período: 29 maio a 02 de junho de 2023 no 2º período. Local: Rota Seridó 2. Deslocamento: Veículo do CRMV.									
10	525	0380011.00000 001/2023-10	22/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	15,40 P	15,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
32	582	0380017.00000 002/2023-89	22/05/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.827,54 P	1.731,55	NOTA FISCAL	098191359	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 578 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 098191359, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Maio/2023. (REF A AV RUI BARBOSA).									
1	579	0380012.00000 001/2023-57	22/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	367,21 P	367,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 575 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	580	0380017.00000 025/2023-76	22/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	164,42 P	148,88	FATURA	96306	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 576 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 96306, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN , referente ao mês Abril/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	577	0380010.00000 083/2023-98	22/05/2023	JOÃO CIRO FAGUNDES NETO	1.225,00 P	1.225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOÃO CIRO FAGUNDES NETO, liquidação 573 do empenho 199, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 3,5 (Duas diárias e meia), para Participar do XI Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo. Local: Recife/PE. Período: 24 a 27/5/2023.									
198	575	0380010.00000 083/2023-98	22/05/2023	JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES	1.225,00 P	1.225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 571 do empenho 198, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Duas diárias e meia), para Participar do XI Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo. Local: Recife/PE. Período: 24 a 27/5/2023. Deslocamento: Próprio.									
200	576	0380010.00000 083/2023-98	22/05/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	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 JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 572 do empenho 200, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Duas diárias e meia), para Participar do XI Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo. Local: Recife/PE. Período: 24 a 27/5/2023.									
187	578	0380013.00000 079/2023-81	22/05/2023	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.300,00 P	2.300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 574 do empenho 187, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para fiscalizar a Rota Alto Oeste. Local: Rota Alto Oeste. Período: 22 de maio a 02 junho de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	527	0380011.00000 001/2023-10	23/05/2023	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.									
202	611	0380010.00000 087/2023-62	23/05/2023	CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN	359,64 P	359,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN, liquidação 606 do empenho 202, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente ao registro da Ata de Eleição da Delegada-Eleita do CRMV-RN. Eleição CFMV 2023.									
1	584	0380012.00000 001/2023-57	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.046,89 P	1.046,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 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.									
112	498	0380017.00000 033/2023-04	23/05/2023	S&T LICITAÇÕES E CONSULTORIA	420,24 P	420,24	NOTA FISCAL	01	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a S&T LICITAÇÕES E CONSULTORIA, liquidação 494 do empenho 112, CHEQUE 1, NOTA FISCAL 01, pela aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e descartáveis, destinados a atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. Referente a AÇÚCAR SACHÊ, ADOÇANTE EM PÓ SUCRALOSE, CHÁ CANELA E MAÇÃ, CHÁ CIDREIRA, CHÁ HORTELÃ, CHÁ DE CAMOMILA e MEXEDOR DE CAFÉ/CHÁ.									
80	585	0380017.00000 007/2023-44	23/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	809,60 P	733,10	FATURA	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 580 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 03/2023, 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, referente a Março/2023.									
80	586	0380017.00000 007/2023-44	23/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	FATURA	03;2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 581 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 03;2023, 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 a Março de 2013.</p>									
10	528	0380011.00000 001/2023-10	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	30,80 P	30,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
32	581	0380017.00000 002/2023-89	24/05/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	327,69 P	310,51	NOTA FISCAL	098253837 -	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 577 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 098253837, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Maio/2023. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).</p>									
1	587	0380012.00000 001/2023-57	24/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	920,76 P	920,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 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>									
10	530	0380011.00000 001/2023-10	25/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	24,20 P	24,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
9	612	0380012.00000 002/2023-48	25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372,70 P	372,70	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 607 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023. Abril/2023</p>									
1	588	0380012.00000 001/2023-57	25/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	564,40 P	564,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 583 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>									
27	600	0380017.00000 010/2023-17	25/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.775,00 P	3.775,00	NOTA FISCAL	124145	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 595 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 124145, ,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 Junho/2023.</p>									
27	601	0380017.00000 010/2023-17	25/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.725,00 P	1.725,00	NOTA FISCAL	124150	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 596 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 124150, pelo 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 Junho/2023.</p>									
10	531	0380011.00000 001/2023-10	26/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
10	614	0380011.00000 001/2023-10	26/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	11,50 P	11,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 609 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
1	589	0380012.00000 001/2023-57	26/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	512,70 P	512,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 584 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.									
203	613	0380016.00000 012/2023-49	26/05/2023	JOSE MAIRTON F DE FRANCA	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a JOSE MAIRTON F DE FRANCA, liquidação 608 do empenho 203, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências (guia pagamento anexa), do processo de Execução Fiscal nº 0802024-71.2021.4.05.8401.									
10	532	0380011.00000 001/2023-10	29/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60 P	28,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	590	0380012.00000 001/2023-57	29/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	619,19 P	619,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 585 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	533	0380011.00000 001/2023-10	30/05/2023	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.									
10	596	0380011.00000 001/2023-10	30/05/2023	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 591 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de ted e doc na data.									
30	592	0380017.00000 003/2023-80	30/05/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	936	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 587 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 936, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 24/04/2023 à 24/05/2023.									
1	593	0380012.00000 001/2023-57	30/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	606,71 P	606,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 588 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	595	0380017.00000 005/2023-62	30/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	6.831,37 P	6.599,10	FATURA	FT00003087	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 590 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003087 , 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.									
2	615	0380012.00000 002/2023-48	30/05/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	34.298,87 P	29.788,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 610 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , referente a salários a pagar no exercício de 2023. Maio/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	591	0380010.00000 077/2023-55	30/05/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	623,57 P	623,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 586 do empenho 205, TRANSF. BANCÁRIA , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos- RN/ Natal-RN/ Currais Novos-RN, para Participar da 322ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 15 a 18/5/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
206	594	0380010.00000 075/2023-73	30/05/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	975,56 P	975,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 589 do empenho 206, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/ Natal-RN, para Participar, à convite da UnP Mossoró, da cerimônia do Jaleco e reunião administrativa com o Presidente e a Tesoureira do CRMV-RN. Local: Mossoró/RN. Período: 16/5/2023 a 18/5/2023. Deslocamento: Próprio.									
204	537	0380010.00000 072/2023-03	30/05/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	850,36 P	850,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 533 do empenho 204, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/ Mossoró-RN, para Participar do curso CFMV/CONCEA: O médico-veterinário RT e sua atuação em ciência de animais usados em pesquisa" .pesquisa" em Brasília. Local: Brasília/DF. Período: 04 a 07/05/2023. Deslocamento: Aéreo. Obs.: Fará o deslocamento de Mossoró/RN para Fortaleza/CE em veículo próprio.									
10	534	0380011.00000 001/2023-10	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	94,60 P	94,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	599	0380011.00000 001/2023-10	31/05/2023	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 594 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED E DOC na data.									
29	598	0380017.00000 001/2023-98	31/05/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	302,60 P	274,00	NOTA FISCAL	2023052016518	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 593 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2023052016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Maio2023.									
1	597	0380012.00000 001/2023-57	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.443,33 P	2.443,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 592 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.									
104	616	0380010.00000 024/2023-47	31/05/2023	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 611 do empenho 104, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a bolsa estágio do estagiário Lucas Matheus Castro de Carvalho para o setor jurídico no CRMV-RN. Maio/2023.									
105	617	0380010.00000 024/2023-47	31/05/2023	ESTAGIÁRIOS	176,00 P	176,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 612 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS ,pagamento de auxílio transporte para Lucas Matheus Castro de Carvalho , estagiário do setor jurídico no CRMV-RN. Maio/ 2023.									
Total de pagamentos: 121					158.374,21	151.898,14			
Total líquido:						151.898,14			