



Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1043	0380011.00000 001/2023-10	01/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	48,40 P	48,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	1069	0380011.00000 001/2023-10	01/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	34,50 P	34,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1065 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
281	1096	0380017.00000 054/2023-09	01/09/2023	CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	434,00 P	434,00	NOTA FISCAL	11478	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1093 do empenho 281, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11478, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de certificados digitais padrão ICP-Brasil. (03 unidades do Certificado Digital E-CPF A3 e 01 unidade do Certificado Digital E-CNPJ A3), processo nº 0380010.00000156/2023-23									
1	1021	0380012.00000 001/2023-57	01/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.624,26 P	1.624,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1017 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.									
400	1121	0380017.00000 014/2023-78	01/09/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	363,06 P	363,06	NOTA FISCAL	1362	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1118 do empenho 400, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1362 ref. a aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN. Agosto/2023									
310	938	0380017.00000 043/2023-11	01/09/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 935 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 49, referente aos Serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023.									
51	939	0380017.00000 023/2023-94	01/09/2023	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	141,42 P	141,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 936 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br", referente ao 3º Trimestre.									
353	925	0380010.00000 154/2023-41	01/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 922 do empenho 353, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia diária), para Participar da III CONPEQUI conferência potiguar do equino, no dia 2/9/2023, na cidade de Santo Antônio/RN. Local: Santo Antônio/RN. Período: 02/09/2023. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	951	0380017.00000 017/2023-51	01/09/2023	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	2698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 948 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2698, 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 Agosto/2023.									
10	1044	0380011.00000 001/2023-10	04/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00 P	77,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1022	0380012.00000 001/2023-57	04/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.751,28 P	3.751,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1018 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	1045	0380011.00000 001/2023-10	05/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1023	0380012.00000 001/2023-57	05/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.625,77 P	1.625,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1019 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
50	950	0380017.00000 022/2023-06	05/09/2023	IMPRESA NACIONAL - DOU	155,68 P	155,68	FATURA	1073462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 947 do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1073462, pela prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente a fatura de publicações de matérias no mês 07/2023.									
355	1071	0380013.00000 248/2023-15	06/09/2023	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	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 ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 1067 do empenho 355, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró. Local: Rota Mossoró. Período: 11 a 22 de setembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	1046	0380011.00000 001/2023-10	06/09/2023	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.									
7	1073	0380012.00000 002/2023-48	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.482,34 P	4.482,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1069 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a pagar dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao mês Agosto/2023.									
35	1074	0380017.00000 008/2023-35	06/09/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	92,00 P	92,00	FATURA	F - 009/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1070 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 009/2023, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Setembro/2023.									
1	1024	0380012.00000 001/2023-57	06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.332,21 P	1.332,21	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 1020 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
175	1072	0380017.00000 040/2023-38	06/09/2023	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	2408102222635 6722000177000	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 1068 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 24081022226356722000177000000000000, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 08/2023.									
341	952	0380016.00000 019/2023-83	06/09/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	132,11 P	132,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 949 do empenho 341, CHEQUE 1, OUTROS, referente às custas processuais para dar continuidade nas execuções fiscais, conforme solicitado através do OFÍCIO 34/2023 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo 0380016.00000019/2023-83.									
356	1070	0380013.00000 247/2023-24	06/09/2023	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 1066 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Seridó II. Local: Rota Seridó II. Período: 11 a 22 de setembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
226	1075	0380017.00000 028/2023-49	06/09/2023	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	88,00 P	79,69	NOTA FISCAL	17817	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1071 do empenho 226, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 17817, referente a mensalidade da empresa especializada para a prestação de serviços de assistência odontológica – Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Setembro/2023.									
10	1076	0380011.00000 001/2023-10	08/09/2023	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 1072 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	1047	0380011.00000 001/2023-10	08/09/2023	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.									
1	1025	0380012.00000 001/2023-57	08/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	711,94 P	711,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1021 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.									
318	1062	0380017.00000 050/2023-45	08/09/2023	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	1.769,99 P	1.539,90	NOTA FISCAL	59	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 1058 do empenho 318, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 59, 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 proporcional do mês Agosto/2023.									
10	1048	0380011.00000 001/2023-10	11/09/2023	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.									
10	1026	0380011.00000 001/2023-10	11/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	69,00 P	69,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	1080	0380011.00000 256/2023-43	11/09/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	5.328,00 P	5.328,00	NOTA FISCAL	NF 007447 e NF 007446	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
<p>Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1076 do empenho 357, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 007447 e NF 007446, referente ao serviço de manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN em AGOSTO/2023. (Materiais para manutenção).</p>									
358	1081	0380011.00000 256/2023-43	11/09/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.030,00 P	1.030,00	NOTA FISCAL	NF 1968 E 1967	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1077 do empenho 358, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 1968 E 1967, referente ao serviço de manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN em AGOSTO/2023. (Prestação de serviços de manutenção).</p>									
281	1097	0380017.00000 054/2023-09	11/09/2023	CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	199,00 P	199,00	NOTA FISCAL	11467	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1094 do empenho 281, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11467, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de certificados digitais padrão ICP-Brasil. (03 unidades do Certificado Digital E-CPF A3 e 01 unidade do Certificado Digital E-CNPJ A3). Processo 0380016.00000020/2023-74.</p>									
1	1082	0380012.00000 001/2023-57	11/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	422,03 P	422,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1078 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>									
274	991	0380010.00000 066/2023-57	11/09/2023	ENRICO LIPPI ORTOLANI	700,00 P	700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a ENRICO LIPPI ORTOLANI, liquidação 988 do empenho 274, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 02 diárias (duas diárias), Para ministrar palestra no XIV Congresso Brasileiro de Buiatria e V Congresso Nordestino de Buiatria. Local: Recife/PE. Período: 11 a 15 de setembro de 2023. Deslocamento: Aéreo.</p>									
361	989	0380010.00000 157/2023-14	11/09/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	525,00 P	525,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 986 do empenho 361, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para palestrar sobre ultrassonografia em equinos, evento que ocorrerá dentro da 6ª Semana do Médico-Veterinário CRMV-RN. Local: Natal/RN. Período: 12 a 13/09/2023. Deslocamento: Próprio.</p>									
360	1077	0380011.00000 261/2023-95	11/09/2023	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	240,00 P	240,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 1073 do empenho 360, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000261/2023-95. Mês: Julho/2023.</p>									
359	1078	0380011.00000 268/2023-32	11/09/2023	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	840,00 P	840,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 1074 do empenho 359, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000268/2023-32. Referente ao mês de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2023.</p>									
275	992	0380010.00000 066/2023-57	11/09/2023	MARCOS VEIGA DOS SANTOS	700,00 P	700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a MARCOS VEIGA DOS SANTOS, liquidação 989 do empenho 275, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 02 diária (Duas diárias), para ministrar palestra no XIV Congresso Brasileiro de Buiatria e V Congresso Nordestino de Buiatria. Local: Recife/PE. Período: 11 a 16 de setembro de 2023. Deslocamento: Aéreo.</p>									
363	1083	0380010.00000 154/2023-41	11/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	320,70 P	320,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1079 do empenho 363, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Santo Antônio-RN/ Natal/RN, para participar da III CONPEQUI conferência potiguar do equino, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Santo Antônio/RN em veículo próprio.</p>									
362	1084	0380010.00000 153/2023-50	11/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	313,58 P	313,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1080 do empenho 362, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/tibau do Sul-RN/ Natal/RN, para participar do 2º encontro estadual de protetores de animais do RN, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Tibau do Sul/RN em veículo próprio.									
352	990	0380010.00000 155/2023-32	11/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 987 do empenho 352, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diária (uma diária e meia), para Participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-PE e da Cerimônia da entrega do Prêmio Professor José Wanderley Braga, na cidade do Recife/PE. Período: 12 a 13/09/2023. Local: Recife/PE. Deslocamento: Próprio.									
327	1079	0380011.00000 248/2023-18	11/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.899,36 P	4.553,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1075 do empenho 327, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento da Guia de Depósito Judicial, no valor total de R\$ 4.899,36 , referente a Contratação/aquisição de seguro para a frota do CRMV-RN - 2023. Conforme Apólice de seguro anexa no processo SUAP nº 0380011.00000248/2023-18.									
10	1049	0380011.00000 001/2023-10	12/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	6,60 P	6,60	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	1027	0380012.00000 001/2023-57	12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	132,18 P	132,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1023 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	1050	0380011.00000 001/2023-10	13/09/2023	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	1028	0380012.00000 001/2023-57	13/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	846,22 P	846,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1024 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	1051	0380011.00000 001/2023-10	14/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1029	0380012.00000 001/2023-57	14/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	498,05 P	498,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1025 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	1052	0380011.00000 001/2023-10	15/09/2023	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.									
1	1030	0380012.00000 001/2023-57	15/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	835,66 P	835,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1026 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
224	1063	0380017.00000 012/2023-96	15/09/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10720	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
<p>Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1059 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10720, pelo aditivo da contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente a Agosto/2023.</p>									
371	1064	0380017.00000 011/2023-08	15/09/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
<p>Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1060 do empenho 371, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10721, ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Agosto/2023.</p>									
80	1085	0380017.00000 007/2023-44	15/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	546,73 P	495,07	NOTA FISCAL	1656107/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1081 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1656107/09/2023, 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 a Agosto/2023.</p>									
80	1086	0380017.00000 007/2023-44	15/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,86	NOTA FISCAL	1651656/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1082 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1651656/09/2023, 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 a Agosto/2023.</p>									
10	1053	0380011.00000 001/2023-10	18/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40 P	26,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Para verificar a disponibilidade orçamentária e empenho.</p>									
10	1031	0380011.00000 001/2023-10	18/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	23,00 P	23,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1027 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.</p>									
1	1032	0380012.00000 001/2023-57	18/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	902,19 P	902,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1028 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>									
366	1087	0380010.00000 141/2023-61	18/09/2023	NAEL GOMES DANTAS	989,08 P	989,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1083 do empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca- RN, participar da 325ª Sessão Plenária em 14/8/2023 e no dia 15/8/2023 treinamento administrativo, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.</p>									
368	1015	0380010.00000 161/2023-75	18/09/2023	NAEL GOMES DANTAS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1011 do empenho 368, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 326ª Sessão Plenária em 19/9/2023. Local: Natal/RN. Período: 18 a 20/09/2023. Deslocamento: Próprio.</p>									
367	1122	0380011.00000 279/2023-30	18/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1084 do empenho 367, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000279/2023-30. Mês: Agosto/2023.									
365	1016	0380010.00000 158/2023-05	18/09/2023	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 1012 do empenho 365, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 326ª SPO em Natal no dia 18 a 20/09/2023. Local: Natal/RN. Período: 18 a 20/09/2023. Deslocamento: Próprio.									
48	1088	0380017.00000 035/2022-84	18/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.864,41 P	2.864,41	NOTA FISCAL	1810327	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1085 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1810327, 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 a Agosto/2023.									
49	1089	0380017.00000 035/2022-84	18/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	152,78 P	152,78	NOTA FISCAL	1810329	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1086 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1810329, 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 a Agosto/2023.									
369	1014	0380010.00000 162/2023-66	18/09/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1010 do empenho 369, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 326ª Sessão Plenária em 19/9/2023. Local: Natal/RN. Período: 18 a 20/09/2023. Deslocamento: Próprio.									
364	1013	0380010.00000 159/2023-93	18/09/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1009 do empenho 364, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 326ª SPO em Natal no dia 19/9/2023. Local: Natal/RN. Período: 18 a 20/09/2023. Deslocamento: Próprio.									
10	1123	0380011.00000 001/2023-10	19/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1033	0380012.00000 001/2023-57	19/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	397,74 P	397,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1029 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	1054	0380011.00000 001/2023-10	20/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1034	0380012.00000 001/2023-57	20/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	653,26 P	653,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1030 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.									
8	1124	0380012.00000 002/2023-48	20/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.763,17 P	11.763,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1120 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de Agosto de 2023.									
10	1055	0380011.00000 001/2023-10	21/09/2023	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.									
10	1036	0380011.00000 001/2023-10	21/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	34,50 P	34,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1032 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
81	1065	0380017.00000 031/2023-22	21/09/2023	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	420,67 P	313,62	NOTA FISCAL	13774	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 1061 do empenho 81, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13774, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E MOVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRMV/RN - PERIODO PROPORCIONAL DE AGOSTO/2023.									
1	1035	0380012.00000 001/2023-57	21/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	782,53 P	782,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1031 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	1116	0380017.00000 005/2023-62	21/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.523,59 P	1.470,01	FATURA	FT00003921	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1113 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003921, para contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN, referente a passagens emitidas no mês Setembro/2023.									
52	1090	0380017.00000 025/2023-76	21/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	697,40 P	664,97	FATURA	99295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1087 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 99295, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN , referente ao mês Agosto/2023.									
344	1092	0380017.00000 049/2023-54	21/09/2023	JOSE ALBERTO DA SILVA DIAS 06030410431	188,00 P	188,00	NOTA FISCAL	87	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a JOSE ALBERTO DA SILVA DIAS 06030410431, liquidação 1089 do empenho 344, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 87, pela aquisição de material de expediente, material de consumo de informática (reposição), equipamentos de sonorização e materiais ergonômicos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. Descrição dos materiais: 10 UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, 05 UN PRANCHETA PARA VISITA TÉCNICA, 02 UN MOUSE COMPUTADOR AMBIDESTRO.									
370	1042	0380010.00000 155/2023-32	21/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.038,53 P	1.038,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1038 do empenho 370, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível de Natal-RN/Recife-PE/ Natal-RN, para participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-PE e da Cerimônia da entrega do Prêmio Professor José Wanderley Braga, na cidade do Recife/PE.									
351	1091	0380017.00000 049/2023-54	21/09/2023	PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR	39,98 P	39,98	NOTA FISCAL	150	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 1088 do empenho 351, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 150, pela aquisição de material de expediente, material de consumo de informática (reposição), equipamentos de sonorização e materiais ergonômicos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. Descrição dos materiais: 02 UN MOUSE COMPUTADOR AMBIDESTRO.									
177	1066	0380017.00000 039/2023-47	21/09/2023	TEIXEIRA MIDIAS EIRELI	12.000,00 P	11.400,00	NOTA FISCAL	723	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a TEIXEIRA MIDIAS EIRELI, liquidação 1062 do empenho 177, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 723, referente a Serviço de publicidade institucional. (Material Off).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	1017	0380010.00000 167/2023-21	22/09/2023	Anacleir Cruz de Oliveira	563,50 P	563,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Anacleir Cruz de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 374, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para se deslocar de Natal/RN até Mossoró/RN para palestrar na 2ª etapa da 6ª semana do Médico-Veterinário 2023, no dia 22 de setembro de 2023. Local: Mossoró/RN. Período: 22 a 23 de setembro de 2023. Obs: Com auxílio deslocamento.									
10	1056	0380011.00000 001/2023-10	22/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
30	1093	0380017.00000 003/2023-80	22/09/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	970	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1090 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 970 , pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 22/08/2023 à 21/09/2023.									
1	1037	0380012.00000 001/2023-57	22/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	790,48 P	790,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1033 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.									
373	1019	0380010.00000 166/2023-30	22/09/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1015 do empenho 373, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Diária e meia), para Participar da 2ª etapa da 6ª semana do Médico-Veterinário 2023. De 22 a 24 de setembro de 2023. Local: Mossoró/RN. Período: 22 a 24 de setembro de 2023. Deslocamento: Próprio.									
31	1067	0380017.00000 004/2023-71	22/09/2023	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,79	NOTA FISCAL	8351	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1063 do empenho 31, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 8351, Ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente a Agosto/2023.									
372	1018	0380010.00000 160/2023-84	22/09/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1014 do empenho 372, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 01 diária, Participar do 1º Encontro de Vice-Presidentes em São Paulo/SP. Local: São Paulo/SP. Período: 25/09/2023. Deslocamento: Aéreo e Próprio.									
Obs.: Do período de 26/09 a 28/09/2023 as diárias serão pagas pelo CFMV conforme o Processo 0380010.00000143/2023-43.									
10	1057	0380011.00000 001/2023-10	25/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	11,00 P	11,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1136	0380012.00000 002/2023-48	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560,29 P	560,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de agosto de 2023.									
32	1094	0380017.00000 002/2023-89	25/09/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	129,72 P	122,95	NOTA FISCAL	10461254	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 1091 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10461254, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Setembro/2023. (REF A AV RUI BARBOSA).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1095	0380017.00000 002/2023-89	25/09/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.811,28 P	1.716,16	NOTA FISCAL	104904005	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 1092 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 104904005, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Setembro/2023. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
1	1038	0380012.00000 001/2023-57	25/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	173,00 P	173,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1034 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	1058	0380011.00000 001/2023-10	26/09/2023	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.									
1	1039	0380012.00000 001/2023-57	26/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	603,45 P	603,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1035 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	1106	0380011.00000 001/2023-10	27/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	34,50 P	34,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1103 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	1059	0380011.00000 001/2023-10	27/09/2023	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	1102	0380012.00000 001/2023-57	27/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	858,06 P	858,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1099 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.									
380	1103	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1100 do empenho 380, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
381	1099	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1096 do empenho 381, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
379	1101	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1098 do empenho 379, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
378	1100	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 1097 do empenho 378, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
376	1137	0380010.00000 168/2023-12	27/09/2023	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	1.677,00 P	1.677,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS, liquidação 1133 do empenho 376, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para participar do VI Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, em São Luís/MA. Local: São Luís/MA. Período: 16 a 19/10/2023. Deslocamento: Aéreo. Obs.: Com auxílio deslocamento.									
382	1104	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1101 do empenho 382, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
384	1041	0380010.00000 158/2023-05	27/09/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.043,57 P	1.043,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1037 do empenho 384, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró/-RN, para participar da 326ª SPO em Natal no dia 19/9/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
377	1105	0380010.00000 171/2023-82	27/09/2023	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 1102 do empenho 377, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de Jetons em favor dos Diretores e Conselheiros listados abaixo, referente a participação na 326ª SPO, ocorrida dia 19/9/2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
27	1117	0380017.00000 010/2023-17	27/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.550,00 P	3.550,00	NOTA FISCAL	753721	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 1114 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 753721, 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 Outubro/2023.									
27	1118	0380017.00000 010/2023-17	27/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.125,00 P	1.125,00	NOTA FISCAL	753722	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 1115 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 753722, 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 Outubro/2023.									
383	1040	0380010.00000 159/2023-93	27/09/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	980,29 P	980,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1036 do empenho 383, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró/-RN, para participar da 326ª SPO em Natal no dia 19/9/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
10	1108	0380011.00000 001/2023-10	28/09/2023	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 1105 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC.									
10	1060	0380011.00000 001/2023-10	28/09/2023	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	1107	0380012.00000 001/2023-57	28/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	441,45 P	441,45	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 1104 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
2	1138	0380012.00000 002/2023-48	28/09/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	37.843,15 P	32.291,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1134 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de salários de assessores e servidores do CRMV-RN no mês de setembro de 2023									
3	1139	0380012.00000 002/2023-48	28/09/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1135 do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a gratificações sobre salários dos servidores e assessores do mês de setembro de 2023.									
10	1115	0380011.00000 001/2023-10	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	59,97 P	59,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1112 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	1061	0380011.00000 001/2023-10	29/09/2023	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.									
281	1098	0380017.00000 054/2023-09	29/09/2023	CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	199,00 P	199,00	NOTA FISCAL	11538	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 281, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11538, Pagamento referente à prestação de serviço de instalação de certificado digital para o servidor (Pregoeiro) Leonardo Guitton Torres.									
29	1112	0380017.00000 001/2023-98	29/09/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2023092016518	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 1109 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2023092016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Setembro/2023									
1	1111	0380012.00000 001/2023-57	29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.632,22 P	1.632,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1108 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.									
388	1113	0380011.00000 298/2023-53	29/09/2023	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	360,00 P	360,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1110 do empenho 388, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000298/2023-53. Mês: Julho e Agosto/2023.									
310	1068	0380017.00000 043/2023-11	29/09/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 1064 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 50, , referente aos Serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023.									
33	1119	0380017.00000 005/2023-62	29/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.797,83 P	3.666,23	FATURA	FT00003899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1116 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003899, para contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN, referente a passagens emitidas no mês Outubro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	1140	0380010.00000 024/2023-47	29/09/2023	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 1136 do empenho 104, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a bolsa estágio do estagiário Lucas Matheus Castro de Carvalho para o setor jurídico no CRMV-RN no mês de setembro de 2023.									
105	1141	0380010.00000 024/2023-47	29/09/2023	ESTAGIÁRIOS	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1137 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de auxílio transporte para Lucas Matheus Castro de Carvalho , estagiário do setor jurídico no CRMV-RN no mês de setembro 2023.									
386	1109	0380010.00000 166/2023-30	29/09/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	973,31 P	973,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1106 do empenho 386, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/ Natal-RN, para participar da 2ª etapa da 6ª semana do Médico-Veterinário 2023 na cidade de Mossoró/RN, Nos dias 22 a 24 de setembro de 2023.									
387	1110	0380011.00000 297/2023-62	29/09/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1107 do empenho 387, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000297/2023-62.									
111	1120	0380017.00000 033/2023-04	29/09/2023	LUCAS VANDERLEI LIMA	1.100,00 P	1.100,00	NOTA FISCAL	020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LUCAS VANDERLEI LIMA, liquidação 1117 do empenho 111, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 020,. 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 CAFÉ TORRADO EM GRÃOS.									
385	1114	0380010.00000 162/2023-66	29/09/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	322,71 P	322,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1111 do empenho 385, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho João Câmara-RN/Natal-RN/ João Câmara-RN, para participar da 326ª Sessão Plenária em 19/9/2023, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
Total de pagamentos: 127					159.957,91	152.478,08			
Total líquido:						152.478,08			