



Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1255	0380011.00000 001/2023-10	01/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	61,60 P	61,60	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	1301	0380012.00000 001/2023-57	01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.530,22 P	1.530,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1296 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.									
310	1275	0380017.00000 043/2023-11	01/11/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 1270 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 51, eferente aos Serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023.									
422	1183	0380010.00000 189/2023-17	01/11/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1179 do empenho 422, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição 1,5 (Duas diária e meia), para participar de reunião junto com o Jurídico na 1ª Vara Federal em Natal no dia 30/10/2023. Período: 30 a 31/10/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
426	1299	0380013.00000 306/2023-75	01/11/2023	JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 1294 do empenho 426, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 0,5 (Meia Diária), para Apurar denuncia no município de Tangará/RN. Local: Tangará/RN. Período: 01 de novembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
423	1254	0380013.00000 304/2023-93	01/11/2023	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 1249 do empenho 423, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 4,5 (Quatro diárias e meia), para fiscalizar a Rota Litoral Norte. Local: Rota Litoral Norte. Período: 06 a 10 de novembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
425	1300	0380013.00000 306/2023-75	01/11/2023	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	110,00 P	110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1295 do empenho 425, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia Diária), para Apurar denuncia no município de Tangará/RN. Local: Tangará/RN. Período: 01 de novembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
421	1182	0380010.00000 188/2023-26	01/11/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1178 do empenho 421, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Duas diária e meia), para participar de reunião no CRMV-RN no dia 27/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 27 a 28/10/2023. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1256	0380011.00000 001/2023-10	03/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	46,20 P	46,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1302	0380012.00000 001/2023-57	03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.487,01 P	2.487,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1297 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	1257	0380011.00000 001/2023-10	06/11/2023	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	1303	0380012.00000 001/2023-57	06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.044,45 P	1.044,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1298 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	1258	0380011.00000 001/2023-10	07/11/2023	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.									
7	1307	0380012.00000 002/2023-48	07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.350,25 P	3.350,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1302 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a pagar dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao mês Novembro/2023.									
1	1306	0380012.00000 001/2023-57	07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	454,31 P	454,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1301 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	1304	0380017.00000 014/2023-78	07/11/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	291,00 P	291,00	NOTA FISCAL	1029	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1299 do empenho 400, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1029, ref. a aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN, mês Novembro/2023.									
175	1305	0380017.00000 040/2023-38	07/11/2023	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 1300 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 24081022226356722000177000000000000 , REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 10/2023.									
10	1259	0380011.00000 001/2023-10	08/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	50,60 P	50,60	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	1308	0380012.00000 001/2023-57	08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.306,68 P	1.306,68	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 1303 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	1260	0380011.00000 001/2023-10	09/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80 P	8,80	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	1309	0380012.00000 001/2023-57	09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	300,78 P	300,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1304 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.									
346	1318	0380017.00000 049/2023-54	10/11/2023	A. M. XAVIER COMERCIO	1.478,20 P	1.478,20	NOTA FISCAL	401	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a A. M. XAVIER COMERCIO, liquidação 1313 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 401, 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: 04 UN SUPORTE PARA MONITOR, 15 UN MOUSEPAD, 14 UN ENCOSTO LOMBAR CORRETOR POSTURAL ORTOPÉDICO CADEIRA.									
10	1261	0380011.00000 001/2023-10	10/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	4,40 P	4,40	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	1315	0380011.00000 001/2023-10	10/11/2023	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 1310 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/ DOC na data.									
348	1316	0380017.00000 049/2023-54	10/11/2023	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	117,00 P	117,00	NOTA FISCAL	314	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a BARBIN EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1311 do empenho 348, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 314, 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 APRESENTADOR MULTIMÍDIA (PASSADOR DE SLIDE).									
35	1313	0380017.00000 008/2023-35	10/11/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	92,00 P	92,00	FATURA	F - 011/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1308 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 011/2023, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Novembro/2023.									
1	1312	0380012.00000 001/2023-57	10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	161,35 P	161,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1307 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.									
430	1253	0380010.00000 189/2023-17	10/11/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	639,48 P	639,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1248 do empenho 430, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos- RN, que viajou para participar de reunião junto com o Jurídico na 1ª Vara Federal em Natal/RN, no dia 30/10/2023.									
431	1310	0380010.00000 184/2023-62	10/11/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	623,06 P	623,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1305 do empenho 431, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos- RN, para participar de reunião na sede do CRMV-RN com o presidente, vice-presidente e tesoureiro no dia 27 de outubro de 2023, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	1311	0380009.00000 003/2023-92	10/11/2023	JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 1306 do empenho 428, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para Inspeccionar o mutirão de castração do Município de Campo Grande/RN. Período: 13 a 14/11/2023. Local: Campo Grande/RN. Deslocamento: Carro Oficial do CRMV-RN									
343	1317	0380010.00000 153/2023-50	10/11/2023	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	410,00 P	410,00	NOTA FISCAL	63	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 1312 do empenho 343, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 63, 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: 08 cx CANETA ESFEROGRÁFICA e 04 cx CANETA ESFEROGRÁFICA.									
226	1314	0380017.00000 028/2023-49	10/11/2023	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	88,00 P	79,69	FATURA	123566	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 226, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 123566, referente a mensalidade da empresa especializada para a prestação de serviços de assistência odontológica – Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Outubro/2023.									
318	1276	0380017.00000 050/2023-45	10/11/2023	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	82	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 1271 do empenho 318, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 82, 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 Outubro/2023.									
10	1262	0380011.00000 001/2023-10	13/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80 P	8,80	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	1319	0380012.00000 001/2023-57	13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	239,43 P	239,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1314 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	1277	0380017.00000 004/2023-71	13/11/2023	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,82	NOTA FISCAL	8418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1272 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8418, Ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente a Outubro/2023.									
10	1263	0380011.00000 001/2023-10	14/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	30,80 P	30,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1320	0380012.00000 001/2023-57	14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.058,00 P	2.058,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1315 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.									
371	1278	0380017.00000 011/2023-08	14/11/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10754	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1273 do empenho 371, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10754, ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Outubro/2023.									
224	1279	0380017.00000 012/2023-96	14/11/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10755	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1274 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10755, 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 Outubro/2023.									
10	1264	0380011.00000 001/2023-10	16/11/2023	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.									
32	1322	0380017.00000 002/2023-89	16/11/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.637,17 P	1.551,22	NOTA FISCAL	107699524	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 1317 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107699524, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Novembro/2023. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
1	1321	0380012.00000 001/2023-57	16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	879,84 P	879,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1316 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.									
424	1251	0380013.00000 305/2023-84	17/11/2023	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 1246 do empenho 424, 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: 20 de novembro a 01 de dezembro de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	1323	0380011.00000 001/2023-10	17/11/2023	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 1318 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	1265	0380011.00000 001/2023-10	17/11/2023	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.									
32	1325	0380017.00000 002/2023-89	17/11/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	239,79 P	227,24	NOTA FISCAL	107699524	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 1320 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107699524 pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Novembro/2023. (REF A AV RUI BARBOSA). .									
1	1324	0380012.00000 001/2023-57	17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.157,24 P	1.157,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1319 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	1326	0380017.00000 022/2023-06	17/11/2023	IMPRESA NACIONAL - DOU	272,44 P	272,44	FATURA	1077286	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 1321 do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1077286, pela prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente a fatura de publicações de matérias no mês 09/2023.									
349	1354	0380017.00000 049/2023-54	17/11/2023	MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL	506	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 1349 do empenho 349, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 506 , 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: 01 UN DISCO RÍGIDO SSD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	1249	0380010.00000 191/2023-96	17/11/2023	NAEL GOMES DANTAS	2.700,00 P	2.700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1244 do empenho 432, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 4,5 (quatro diárias e meia), para Participar do 9º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária. Período: De 20 a 24 de novembro de 2023. Local: João Pessoa/PB. Deslocamento: Próprio.									
48	1327	0380017.00000 035/2022-84	17/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.923,76 P	1.923,76	NOTA FISCAL	1897434	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1322 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1897434, 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 Outubro/2023.									
48	1328	0380017.00000 035/2022-84	17/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42,97 P	42,97	NOTA FISCAL	1897435	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1323 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1897435, 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 Outubro/2023.									
465	1355	0380017.00000 007/2023-44	17/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	523,44 P	473,98	NOTA FISCAL	1709331/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1350 do empenho 465, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1709331/11/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela 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. Outubro/2023									
465	1356	0380017.00000 007/2023-44	17/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	1709330/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1351 do empenho 465, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1709330/11/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela 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. Outubro/2023									
429	1252	0380010.00000	17/11/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	475,45 P	475,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1247 do empenho 429, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar de reunião na sede do CRMV-RN com o presidente e tesoureiro no dia 27 de outubro de 2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
427	1248	0380010.00000 190/2023-08	20/11/2023	ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ, liquidação 1243 do empenho 427, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 8ª Semana Medicina Veterinária Universidade Potiguar. Local: Natal/RN. Período: 21 a 23/11/2023. Deslocamento: próprio.									
10	1266	0380011.00000 001/2023-10	20/11/2023	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	1329	0380012.00000 001/2023-57	20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	872,41 P	872,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1324 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	1330	0380017.00000 025/2023-76	20/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	165,15 P	157,48	FATURA	100929	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1325 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 100929, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN , referente ao mês Outubro/2023.									
4	1357	0380012.00000 002/2023-48	20/11/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	899,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1352 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a férias do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ no período de 16/10/2023 a 25/10/2023 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	1358	0380012.00000 002/2023-48	20/11/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	333,33 P	333,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1353 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ no período de 16/10/2023 a 25/10/2023 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
6	1359	0380012.00000 002/2023-48	20/11/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.333,33 P	1.333,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1354 do empenho 6, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a abono pecuniário nas férias do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ no período de 16/10/2023 a 25/10/2023 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
4	1360	0380012.00000 002/2023-48	20/11/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	700,00 P	630,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1355 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias do funcionário LEONARDO GUITTON TORRES no período de 16/10/2023 a 21/10/2023 (6 dias), referente ao período aquisitivo 2021/2022.									
5	1361	0380012.00000 002/2023-48	20/11/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	233,33 P	233,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1356 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias do funcionário LEONARDO GUITTON TORRES no período de 16/10/2023 a 21/10/2023 (6 dias), referente ao período aquisitivo 2021/2022.									
8	1362	0380012.00000 002/2023-48	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.794,40 P	8.794,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1357 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN. Outubro de 2023.									
10	1267	0380011.00000 001/2023-10	21/11/2023	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	1331	0380012.00000 001/2023-57	21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	609,44 P	609,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1326 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.									
439	1242	0380010.00000 197/2023-42	22/11/2023	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 22/12/2023 em favor de ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao suprimento de fundos no valor de R\$ 600,00 para aplicação de películas no vidros dos dois veículos modelo Fox do CRMV-RN, utilizados para fiscalização, a ser depositado em conta bancária de sua titularidade, conforme estabelece a Portaria CRMV-RN nº 38/2023.									
10	1333	0380011.00000 001/2023-10	22/11/2023	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 1328 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1268	0380011.00000 001/2023-10	22/11/2023	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	1332	0380012.00000 001/2023-57	22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	895,55 P	895,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1327 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.									
438	1244	0380010.00000 196/2023-51	22/11/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1239 do empenho 438, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023. Período: 22 a 24 de Novembro de 2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
437	1243	0380010.00000 194/2023-69	22/11/2023	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	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 GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1238 do empenho 437, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar de sessão de oitiva no PEP n. 0380016.0000052/2022 -78 e da 328ª SPO substituindo Conselheira efetiva, dia 23/11/2023.. Local: Natal/RN. Período: 23 a 25/11/2023. Deslocamento: Próprio.									
435	1250	0380003.00000 003/2023-04	22/11/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1245 do empenho 435, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verbas indenizatórias de atividade realizadas na sede do CRMV-RN, mês Outubro/2023.									
433	1247	0380010.00000 192/2023-87	22/11/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1242 do empenho 433, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023. Período: 22 a 24/11/2023, Local: Natal/RN. Deslocamento: próprio.									
434	1246	0380010.00000 193/2023-78	22/11/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	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 REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1241 do empenho 434, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023. Período: 22 a 24 de Novembro de 2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
436	1245	0380010.00000 195/2023-60	22/11/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1240 do empenho 436, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023 e assuntos legislativos. Local: Natal/RN. Período: 23 a 25/11/2023. Deslocamento: Próprio.									
10	1269	0380011.00000 001/2023-10	23/11/2023	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	1334	0380012.00000 001/2023-57	23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	334,21 P	334,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1329 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	1270	0380011.00000 001/2023-10	24/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1363	0380012.00000 002/2023-48	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418,78 P	418,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1358 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN. Outubro de 2023.									
30	1337	0380017.00000 003/2023-80	24/11/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	989	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1332 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 989, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 22/10/2023 à 22/11/2023.									
1	1335	0380012.00000 001/2023-57	24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.272,77 P	1.272,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1330 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	1271	0380011.00000 001/2023-10	27/11/2023	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	1336	0380012.00000 001/2023-57	27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	348,21 P	348,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1331 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	1272	0380011.00000 001/2023-10	28/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	8,80 P	8,80	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	1338	0380012.00000 001/2023-57	28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	576,28 P	576,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1333 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	1273	0380011.00000 001/2023-10	29/11/2023	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	1340	0380012.00000 001/2023-57	29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	755,35 P	755,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1335 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	1364	0380012.00000 002/2023-48	29/11/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	39.566,79 P	34.224,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1359 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a salários a pagar no mês de novembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1365	0380012.00000 002/2023-48	29/11/2023	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 1360 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , referente a gratificações a pagar no mês de novembro de 2023.									
440	1339	0380010.00000 196/2023-51	29/11/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	614,27 P	614,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1334 do empenho 440, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos- RN, para participar da 328ª SPO em Natal no dia 23/11/2023, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.									
347	1341	0380017.00000 049/2023-54	29/11/2023	RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.390,00 P	1.390,00	NOTA FISCAL	08	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1336 do empenho 347, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL, 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: 01 UN MESA ÁUDIO.									
10	1349	0380011.00000 001/2023-10	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	73,94 P	73,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1344 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	1274	0380011.00000 001/2023-10	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	13,20 P	13,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
178	1351	0380017.00000 041/2023-29	30/11/2023	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	000324675	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1346 do empenho 178, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000324675, referente ao serviço de internet banda larga e telefonia fixa ao CRMV/RN, referente ao mês Novembro/2023.									
29	1350	0380017.00000 001/2023-98	30/11/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	324,79 P	294,10	NOTA FISCAL	2023112016518	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 1345 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2023112016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Novembro/2023									
1	1342	0380012.00000 001/2023-57	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	251,97 P	251,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1337 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.									
447	1345	0380010.00000 199/2023-24	30/11/2023	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 1340 do empenho 447, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, em favor dos Diretores e Conselheiros, referente a participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 23 de Novembro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
104	1366	0380010.00000 024/2023-47	30/11/2023	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 1361 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 novembro 2023.									
105	1367	0380010.00000 024/2023-47	30/11/2023	ESTAGIÁRIOS	152,00 P	152,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1362 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 novembro 2023.									
445	1343	0380010.00000 199/2023-24	30/11/2023	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
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 1338 do empenho 445, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, em favor dos Diretores e Conselheiros, referente a participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 23 de Novembro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
448	1346	0380010.00000 199/2023-24	30/11/2023	Marconde José de Almeida	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 1341 do empenho 448, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a MARCONDE JOSÉ DE ALMEIDA, pela aquisição de jeton, em favor dos Diretores e Conselheiros, referente a participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 23 de Novembro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
449	1347	0380010.00000 199/2023-24	30/11/2023	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 1342 do empenho 449, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela aquisição de jeton, em favor dos Diretores e Conselheiros, referente a participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 23 de Novembro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
450	1348	0380010.00000 193/2023-78	30/11/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	310,14 P	310,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1343 do empenho 450, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, viajou para participar da 328ª Sessão Plenária em 23/11/2023?????????????, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
446	1344	0380010.00000 199/2023-24	30/11/2023	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 1339 do empenho 446, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, em favor dos Diretores e Conselheiros, referente a participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 23 de Novembro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
420	1352	0380017.00000 010/2023-17	30/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.600,00 P	2.600,00	NOTA FISCAL	01224497	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 1347 do empenho 420, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 01224497, 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 Dezembro/2023.									
420	1353	0380017.00000 010/2023-17	30/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	925,00 P	925,00	NOTA FISCAL	01224496	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 1348 do empenho 420, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 01224496, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao Auxilio Refeição do mês Dezembro/2023									
Total de pagamentos: 109					121.870,36	115.655,43			
Total líquido:						115.655,43			