



Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	620	0380011.00000 001/2023-10	01/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	101,20 P	101,20	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	694	0380011.00000 001/2023-10	01/06/2023	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 689 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC.									
1	690	0380012.00000 001/2023-57	01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.530,13 P	4.530,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 685 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.									
210	692	0380010.00000 085/2023-80	01/06/2023	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 687 do empenho 210, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons aos diretores e conselheiros pela participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária ocorrida dia 15/5/2023, na sede do CRMV-RN.									
51	536	0380017.00000 023/2023-94	01/06/2023	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	141,42 P	141,42	FATURA	0037662619	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 532 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0037662619, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br", referente ao 3º Trimestre.									
212	688	0380010.00000 085/2023-80	01/06/2023	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	300,00 P	300,00	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 683 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons aos diretores e conselheiros pela participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária ocorrida dia 15/5/2023, na sede do CRMV-RN.									
209	693	0380010.00000 085/2023-80	01/06/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 688 do empenho 209, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons aos diretores e conselheiros pela participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária ocorrida dia 15/5/2023, na sede do CRMV-RN.									
213	687	0380010.00000 085/2023-80	01/06/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 682 do empenho 213, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons aos diretores e conselheiros pela participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária ocorrida dia 15/5/2023, na sede do CRMV-RN.									
214	689	0380010.00000 085/2023-80	01/06/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	300,00 P	300,00	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 RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 684 do empenho 214, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons aos diretores e conselheiros pela participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária ocorrida dia 15/5/2023, na sede do CRMV-RN.									
211	691	0380010.00000 085/2023-80	01/06/2023	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 686 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jetons aos diretores e conselheiros pela participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária ocorrida dia 15/5/2023, na sede do CRMV-RN.									
10	621	0380011.00000 001/2023-10	02/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	336,60 P	336,60	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	695	0380012.00000 001/2023-57	02/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	16.387,52 P	16.387,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 690 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
34	629	0380017.00000 006/2023-53	02/06/2023	OI S.A.	157,33 P	157,33	FATURA	1000038729490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 624 do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038729490, referente ao fornecimento de serviço de telefonia fixa para as linhas telefônicas fixas da sede do CRMV-RN. Mês: Maio/2023.									
10	622	0380011.00000 001/2023-10	05/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	57,20 P	57,20	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	749	0380012.00000 001/2023-57	05/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.814,16 P	1.814,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 745 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
40	651	0380017.00000 014/2023-78	05/06/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	297,00 P	297,00	NOTA FISCAL	001.253	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 646 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 001.253, ref. a aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no mês de Junho/2023.									
44	630	0380017.00000 017/2023-51	05/06/2023	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	2509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 625 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2509, 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 Maio/2023.									
10	698	0380011.00000 001/2023-10	06/06/2023	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 693 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	623	0380011.00000 001/2023-10	06/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	664	0380011.00000 160/2023-34	06/06/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	5.765,03 P	5.765,03	NOTA FISCAL	007.171 / 007.172 / 007.1	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 659 do empenho 222, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 007.171 / 007.172 / 007.173 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, referente ao serviço de manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN em MAIO/2023. (REFERENTE AO VEICULO FOX DE PLACA QGZ1F39, VEICULO SIENA DE PLACA NNQ8704 E VEICULO FOX DE PLACA QGZ1F29).									
223	665	0380011.00000 160/2023-34	06/06/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.390,00 P	1.390,00	NOTA FISCAL	1833 / 1834 / 1835	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 660 do empenho 223, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1833 / 1834 / 1835, referente a prestação de serviço de manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN em MAIO/2023. (REFERENTE AO VEICULO FOX DE PLACA QGZ1F39, VEICULO SIENA DE PLACA NNQ8704 E VEICULO FOX DE PLACA QGZ1F29).									
1	696	0380012.00000 001/2023-57	06/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	752,72 P	752,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 691 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.									
175	666	0380017.00000 040/2023-38	06/06/2023	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	2077041	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 661 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2077041, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 05/2023.									
46	667	0380017.00000 019/2023-33	06/06/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.400,00 P	4.311,56	NOTA FISCAL	045	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 662 do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 045, referente aos serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023.									
221	654	0380010.00000 070/2023-21	06/06/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	176,26 P	176,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 649 do empenho 221, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/Bom Jesus-RN/ Natal-RN, para representar o CRMV-RN na reunião da Comissão Intergestora nas Regionais (CIR) de saúde, no dia 25/4/2023, às 14h, em Bom Jesus/RN.									
219	655	0380011.00000 149/2023-36	06/06/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 219, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000149/2023-36. Mês: Abril/2023.									
220	697	0380011.00000 149/2023-36	06/06/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 692 do empenho 220, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000148/2023-45. Mês: Abril/2023.									
216	653	0380010.00000 082/2023-10	06/06/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	859,24 P	859,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 648 do empenho 216, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para palestrar no III Simpósio Potiguar de Zootecnia que ocorrerá na EAJ/UFRN no dia 18/5/2023.									
217	526	0380010.00000 091/2023-26	06/06/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 521 do empenho 217, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para Participar da Zootec 2023, de 30 a 31 de maio de 2023. Local: Centro de convenções de Natal/RN. Período: 30 a 31 de maio de 2023. Deslocamento: Próprio.									
215	652	0380010.00000 078/2023-46	06/06/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	977,12 P	977,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 647 do empenho 215, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 322ª Reunião Plenária Ordinária, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	624	0380011.00000 001/2023-10	07/06/2023	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.									
7	668	0380012.00000 002/2023-48	07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,16 P	2.935,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 663 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 Maio/2023.									
1	699	0380012.00000 001/2023-57	07/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.340,38 P	2.340,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 694 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.									
218	535	0380010.00000 092/2023-17	07/06/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 531 do empenho 218, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 1,5 (Duas diárias e meia), para participar da I audiência pública sobre bem-estar animal e saúde pública, na câmara municipal de João Câmara/RN, no dia 7/6/2023. Período: 6 a 7 de junho de 2023. Local: Natal/RN e João Câmara/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	625	0380011.00000 001/2023-10	09/06/2023	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	700	0380012.00000 001/2023-57	09/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	664,24 P	664,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 695 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	626	0380011.00000 001/2023-10	12/06/2023	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.									
35	669	0380017.00000 008/2023-35	12/06/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	164,56 P	164,56	FATURA	F - 006/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 664 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 006/2023, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Junho/2023.									
1	701	0380012.00000 001/2023-57	12/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	851,38 P	851,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 696 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	705	0380011.00000 001/2023-10	13/06/2023	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 700 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/ DOC na data.									
10	627	0380011.00000 001/2023-10	13/06/2023	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	633	0380017.00000 031/2023-22	13/06/2023	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	3.155,00 P	2.352,05	NOTA FISCAL	12034	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 628 do empenho 81, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 12034, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E MOVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRMV/RN - PERÍODO DE MAIO/2023.									
1	702	0380012.00000 001/2023-57	13/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	459,73 P	459,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 697 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.									
229	546	0380010.00000 098/2023-60	13/06/2023	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 542 do empenho 229, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, pela aquisição de 0,5 (Meia diária), para Participar da 9ª Sessão Especial de Julgamento de PEP, dia 13/6/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 13/6/2023. Deslocamento: Próprio.									
232	547	0380010.00000 099/2023-51	13/06/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 543 do empenho 232, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 323ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 12 a 14/06/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
231	544	0380010.00000 096/2023-78	13/06/2023	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 540 do empenho 231, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 323ª SPO, dia 13/6/2023. Período: 12 a 14/06/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
50	703	0380017.00000 022/2023-06	13/06/2023	IMPRESA NACIONAL - DOU	856,24 P	856,24	FATURA	1068742	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 698 do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1068742, pela prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente a fatura de publicações de matérias no mês 03/2023.									
50	704	0380017.00000 022/2023-06	13/06/2023	IMPRESA NACIONAL - DOU	194,60 P	194,60	FATURA	1068328	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 699 do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1068328, pela prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente a fatura de publicações de matérias no mês 04/2023.									
227	632	0380010.00000 083/2023-98	13/06/2023	JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES	866,27 P	866,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 627 do empenho 227, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/ Recife-RN/ Natal-RN, para Participar do XI Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo. Local: Recife/PE. Período: 24 a 27/5/2023. Deslocamento: Próprio.									
228	670	0380011.00000 169/2023-50	13/06/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 665 do empenho 228, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000169/2023-50. Referente ao Mês: Maio 2023.									
234	631	0380011.00000 170/2023-41	13/06/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 626 do empenho 234, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000170/2023-41. Referente ao mês de maio de 2023.									
233	545	0380010.00000 094/2023-96	13/06/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 541 do empenho 233, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Duas diárias e meia), para participar da 323ª SPO em Natal no dia 13/6/2023. Período: 13 a 14/06/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
230	548	0380010.00000 095/2023-87	13/06/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 544 do empenho 230, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 323ª SPO, dia 13/6/2023. Local: Natal/RN. Período: 12 a 14/06/2023. Deslocamento: Próprio.									
10	656	0380011.00000 001/2023-10	14/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	37,40 P	37,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	706	0380012.00000 001/2023-57	14/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.093,65 P	1.093,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 701 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.									
172	619	0380010.00000 069/2023-30	14/06/2023	Rafael Helano Alves Gomes	1.505,00 P	1.505,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 614 do empenho 172, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para Participar do XVI encontro nacional dos Advogados do sistema que ocorrerá em Manus-AM nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Período: 14 a 17 de junho/2023. Local: Manaus-AM. Deslocamento: Aéreo.									
Obs.: Com auxílio deslocamento									
10	657	0380011.00000 001/2023-10	15/06/2023	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.									
1	707	0380012.00000 001/2023-57	15/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	171,50 P	171,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 702 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.									
37	634	0380017.00000 011/2023-08	15/06/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10667	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 629 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10667, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Maio/2023.									
224	635	0380017.00000 012/2023-96	15/06/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10666	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 630 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10666, pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Maio/2023.									
10	658	0380011.00000 001/2023-10	16/06/2023	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	708	0380012.00000 001/2023-57	16/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.089,37 P	1.089,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 703 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
48	636	0380017.00000 035/2022-84	16/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.037,21 P	4.037,21	NOTA FISCAL	1672935	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 631 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1672935, 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 Maio/2023.									
49	637	0380017.00000 035/2022-84	16/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	248,27 P	248,27	NOTA FISCAL	1672934	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 632 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1672934, 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 Maio/2023.									
80	709	0380017.00000 007/2023-44	16/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	809,60 P	733,10	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 704 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2023, contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital, referente a abril de 2023.									
80	710	0380017.00000 007/2023-44	16/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 705 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 04/2023, contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital, referente a abril de 2023.									
80	711	0380017.00000 007/2023-44	16/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	810,21 P	733,65	FATURA	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 706 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 05/2023, contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital, referente a Maio de 2023.									
80	712	0380017.00000 007/2023-44	16/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	FATURA	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 707 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 05/2023, contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital, referente a Maio de 2023.									
10	659	0380011.00000 001/2023-10	19/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	70,40 P	70,40	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	713	0380011.00000 001/2023-10	19/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	46,00 P	46,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 708 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários a serem prestados de TED/DOC conforme extrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	714	0380012.00000 001/2023-57	19/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.339,57 P	2.339,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 709 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.									
240	641	0380010.00000 104/2023-06	19/06/2023	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 636 do empenho 240, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 9ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético e da 323ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, na sede do CRMV-RN, no dia 13 de junho de 2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN									
239	640	0380010.00000 104/2023-06	19/06/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 635 do empenho 239, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 9ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético e da 323ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, na sede do CRMV-RN, no dia 13 de junho de 2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN									
242	643	0380010.00000 104/2023-06	19/06/2023	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 638 do empenho 242, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 9ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético e da 323ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, na sede do CRMV-RN, no dia 13 de junho de 2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN									
243	644	0380010.00000 104/2023-06	19/06/2023	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	300,00 P	300,00	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 639 do empenho 243, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 9ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético e da 323ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, na sede do CRMV-RN, no dia 13 de junho de 2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN									
238	639	0380010.00000 104/2023-06	19/06/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 634 do empenho 238, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 9ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético e da 323ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, na sede do CRMV-RN, no dia 13 de junho de 2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN									
237	638	0380010.00000 091/2023-26	19/06/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	903,71 P	903,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 633 do empenho 237, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da Zootec 2023, de 30 a 31 de maio de 2023.									
241	642	0380010.00000 104/2023-06	19/06/2023	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 637 do empenho 241, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 9ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético e da 323ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, na sede do CRMV-RN, no dia 13 de junho de 2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN									
244	645	0380010.00000 104/2023-06	19/06/2023	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 640 do empenho 244, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 9ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético e da 323ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, na sede do CRMV-RN, no dia 13 de junho de 2023, na sede do CRMV/RN em Natal/RN									
235	618	0380010.00000 102/2023-24	19/06/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 613 do empenho 235, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar da cerimônia de posse da nova diretoria. Período: 16 a 17 de junho de 2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	660	0380011.00000 001/2023-10	20/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40 P	26,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	646	0380017.00000 002/2023-89	20/06/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.496,18 P	1.417,68	NOTA FISCAL	099819557	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 641 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 099819557, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Junho/2023. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
32	647	0380017.00000 002/2023-89	20/06/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	220,03 P	208,53	NOTA FISCAL	099853883	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 642 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 099853883, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Junho/2023. (REF A AV RUI BARBOSA).									
1	715	0380012.00000 001/2023-57	20/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	860,37 P	860,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 710 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
4	750	0380012.00000 002/2023-48	20/06/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.793,02 P	1.575,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 746 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a férias vencidas e proporcionais do funcionário LEONARDO GUITTON TORRES, no período de Gozo de 08/05/2023 a 26/05/2023 (Período de Aquisição: 01/11/2021 a 31/10/2022)									
5	751	0380012.00000 002/2023-48	20/06/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	597,67 P	597,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 747 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a 1/3 de férias vencidas e proporcionais do funcionário LEONARDO GUITTON TORRES, no período de Gozo de 08/05/2023 a 26/05/2023 (Período de Aquisição: 01/11/2021 a 31/10/2022).									
8	752	0380012.00000 002/2023-48	20/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.701,83 P	7.701,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 748 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN do mês de Maio de 2023.									
236	716	0380010.00000 100/2023-42	20/06/2023	JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 711 do empenho 236, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para Vistoriar as correções no projeto de castração do município de Parelhas/RN, no dia 20/6/2023. Período: 20 e 21 de junho de 2023. Local: Parelhas/RN. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN									
10	661	0380011.00000 001/2023-10	21/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	39,60 P	39,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
30	650	0380017.00000 003/2023-80	21/06/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	944	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 645 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 944, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 25/05/2023 à 21/06/2023.									
1	717	0380012.00000 001/2023-57	21/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.910,04 P	1.910,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 712 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	648	0380017.00000 025/2023-76	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	364,16 P	329,75	FATURA	96955	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 643 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 96955, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN , referente ao mês Maio/2023.									
31	649	0380017.00000 004/2023-71	21/06/2023	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,82	NOTA FISCAL	8239	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 644 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8239, Ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS. Referente a Maio/2023.									
10	662	0380011.00000 001/2023-10	22/06/2023	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	718	0380012.00000 001/2023-57	22/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.247,74 P	1.247,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 713 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	663	0380011.00000 001/2023-10	23/06/2023	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.									
9	673	0380012.00000 002/2023-48	23/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,90 P	366,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao mês Maio/2023.									
1	719	0380012.00000 001/2023-57	23/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	593,97 P	593,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 714 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.									
246	671	0380010.00000 073/2023-91	23/06/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	945,85 P	945,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 666 do empenho 246, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para Cumprir agenda administrativa em Natal nos dias de 3 a 5 de maio de 2023. Local: Natal/RN. Período: 3 a 5 de maio de 2023. Deslocamento: Próprio.									
245	672	0380010.00000	23/06/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	652,85 P	652,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 667 do empenho 245, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/João Câmara-RN/ Mossoró-RN, para participar da I audiência pública sobre bem-estar animal e saúde pública, na câmara municipal de João Câmara/RN, no dia 7/6/2023. Período: 6 a 7 de junho de 2023. Local: Natal/RN e João Câmara/RN. Deslocamento: Próprio.									
225	674	0380017.00000 034/2023-92	26/06/2023	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	2.265,33 P	2.265,33	NOTA FISCAL	8	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 669 do empenho 225, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 8, aquisição de materiais de higiene e limpeza (Limpa-vidro, Esponja limpeza, Pano Limpeza Material, Pano Prato Material, Toalha de papel, Saco para lixo, Saco para lixo, Vassoura: Material Cerdas: Pet (Reciclado), Vassoura: Material Cerdas: Pêlo Sintético, Rodo Material Cabo Madeira Plástica, Rodo Material Cabo: Madeira Plástica, Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Balde Material: Plástico, Capacidade: 20 L, Lixeira Material: Polietileno, Capacidade: 14 L, Dispenser Papel Toalha: Material: Plástico Abs, Dispenser Higienizador: Material: Acrílico.									
10	721	0380011.00000 001/2023-10	26/06/2023	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 716 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
10	675	0380011.00000 001/2023-10	26/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40 P	26,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	720	0380012.00000 001/2023-57	26/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.226,22 P	1.226,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 715 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	676	0380011.00000 001/2023-10	27/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40 P	26,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
250	726	0380010.00000 108/2023-67	27/06/2023	CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN	328,70 P	328,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN, liquidação 721 do empenho 250, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao registro dos documentos: termo de posse da nova diretoria, mapa geral e ata final da eleição, além de 05 autenticações do documento após registro.									
1	730	0380012.00000 001/2023-57	27/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	618,10 P	618,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 725 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
249	727	0380010.00000 098/2023-60	27/06/2023	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	756,21 P	756,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 722 do empenho 249, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 9ª Sessão Especial de Julgamento de PEP, dia 13/6/2023. Local: Sede do CRMV-RN.									
248	728	0380010.00000 079/2023-37	27/06/2023	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	900,80 P	900,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 723 do empenho 248, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 322ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 16/05/2023. Local: Sede do CRMV-RN.									
252	723	0380010.00000 099/2023-51	27/06/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	650,42 P	650,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 718 do empenho 252, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 323ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 12 a 14/06/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
253	725	0380010.00000 096/2023-78	27/06/2023	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.305,85 P	1.305,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 720 do empenho 253, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/ Pau dos Ferros/RN, para Participar da 323ª SPO, dia 13/6/2023. Período: 12 a 14/06/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
255	724	0380010.00000 094/2023-96	27/06/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	796,84 P	796,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 719 do empenho 255, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para a Conselheira Dra. Paula Priscilla participar da 323ª SPO em Natal no dia 13/6/2023.									
27	731	0380017.00000 010/2023-17	27/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	88017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 726 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 88017, 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 Julho/2023.									
27	732	0380017.00000 010/2023-17	27/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	88017	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 727 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 88017, ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no exercício de 2023, referente ao Auxílio Refeição do mês Julho/2023.									
254	722	0380010.00000 095/2023-87	27/06/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	978,02 P	978,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 717 do empenho 254, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 323ª SPO, dia 13/6/2023. Local: Natal/RN. Período: 12 a 14/06/2023. Deslocamento: Próprio.									
251	729	0380010.00000 102/2023-24	27/06/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	903,77 P	903,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 724 do empenho 251, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria. Período: 16 a 17 de junho de 2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	677	0380011.00000 001/2023-10	28/06/2023	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.									
10	736	0380011.00000 001/2023-10	28/06/2023	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 731 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	733	0380012.00000 001/2023-57	28/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.006,67 P	1.006,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 728 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.									
247	735	0380017.00000 048/2023-63	28/06/2023	CROMIA ACRILICO LTDA	3.250,00 P	3.250,00	NOTA FISCAL	2470	6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
Pago a CROMIA ACRILICO LTDA, liquidação 730 do empenho 247, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2470, pela contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviço de renovação e aquisição de peças - placas de inauguração, placas de homenagem, brasões e quadros ex-presidentes.									
10	678	0380011.00000 001/2023-10	29/06/2023	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	737	0380012.00000 001/2023-57	29/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	424,45 P	424,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 732 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.									
257	685	0380013.00000 136/2023-53	30/06/2023	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 680 do empenho 257, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mato Grande. Período: 03 a 07 de julho de 2023. Local: Rota Mato Grande. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	679	0380011.00000 001/2023-10	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	19,80 P	19,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vir ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
29	738	0380017.00000 001/2023-98	30/06/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2023062016518	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 733 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2023062016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Junho/2023.									
260	680	0380010.00000 110/2023-49	30/06/2023	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.210,00 P	1.210,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 675 do empenho 260, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 5,5 diárias (Cinco diárias e meia), para auxiliar nas duas edições do Curso de RT em Indústria de Laticínios. Período: 29/06/2023 a 04/07/2023. Local: Caicó/RN e Mossoró/RN. Deslocamento: Próprio.									
256	682	0380013.00000 135/2023-62	30/06/2023	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 677 do empenho 256, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia) , para Fiscalizar a Rota Seridó II. Período: 03 a 14 de julho de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
34	686	0380017.00000 006/2023-53	30/06/2023	OI S.A.	157,33 P	157,33	FATURA	1000038736884	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 681 do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038736884, referente ao fornecimento de serviço de telefonia fixa para as linhas telefônicas fixas da sede do CRMV-RN. Mês: Junho/2023.									
Total de pagamentos: 128					125.571,57	124.067,81			
Total líquido:						124.067,81			