



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	897	0380011.00000 001/2023-10	01/08/2023	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	893	0380012.00000 001/2023-57	01/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	435,29 P	435,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 890 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	898	0380011.00000 001/2023-10	02/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	162,80 P	162,80	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	894	0380012.00000 001/2023-57	02/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.967,94 P	4.967,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 891 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	899	0380011.00000 001/2023-10	03/08/2023	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	956	0380012.00000 001/2023-57	03/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	528,06 P	528,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 953 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	917	0380017.00000 040/2023-38	03/08/2023	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	2128953	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 913 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2128953, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 07/2023.									
265	940	0380017.00000 019/2023-33	03/08/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.561,29 P	1.529,91	NOTA FISCAL	47	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 937 do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 47, referente aos Serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/07/2023 a 11/07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	941	0380017.00000 043/2023-11	03/08/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.451,61 P	2.402,33	NOTA FISCAL	48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 938 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 48, referente aos Serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 12/07/2023 a 31/07/2023.									
308	791	0380010.00000 134/2023-27	03/08/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 787 do empenho 308, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 1,5 (Uma diária e meia), para Participar de reunião com o Presidente na sede do Regional no dia 03/08/2023. Local: Natal/RN. Período: 03 a 04/08/2023. Deslocamento: Próprio.									
307	923	0380010.00000 116/2023-92	03/08/2023	NAEL GOMES DANTAS	1.035,91 P	1.035,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 920 do empenho 307, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca- RN, para participar da 324ª SPO em Natal no dia 19/7/2023 e reunião administrativa no dia 20/7/2023. Local: Natal/RN. Período: 18/07 a 21/07/2023. Deslocamento: Próprio.									
44	895	0380017.00000 017/2023-51	03/08/2023	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	2634	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 892 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2634, 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 Julho/2023.									
309	790	0380010.00000 133/2023-36	03/08/2023	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 786 do empenho 309, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 1,5 (Uma diária e meia), para Participar de reunião com o Presidente na sede do Regional no dia 03/08/2023. Local: Natal/RN. Período: 03 a 04/08/2023. Deslocamento: Próprio.									
10	900	0380011.00000 001/2023-10	04/08/2023	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	957	0380012.00000 001/2023-57	04/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	764,78 P	764,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 954 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	959	0380011.00000 001/2023-10	07/08/2023	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 956 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	901	0380011.00000 001/2023-10	07/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60 P	28,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	924	0380012.00000 002/2023-48	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.855,80 P	2.855,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 921 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 Julho/2023.									
1	958	0380012.00000 001/2023-57	07/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	366,14 P	366,14	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 955 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.									
306	816	0380010.00000 132/2023-45	07/08/2023	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.935,00 P	1.935,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 812 do empenho 306, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para participar do I Fórum das Comissões Nac e Reg de Educ. da Medicina Veterinária e 25º Seminário de Educ da Medicina Veterinária que ocorrerá em Brasília 9 e 10/8/23. Local: Brasília/DF. Período: 08 a 11 de agosto de 2023. Deslocamento: Aéreo. Obs: Com auxílio deslocamento.									
10	902	0380011.00000 001/2023-10	08/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	960	0380012.00000 001/2023-57	08/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	378,04 P	378,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 957 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	942	0380017.00000 022/2023-06	08/08/2023	IMPRESA NACIONAL - DOU	272,44 P	272,44	FATURA	1072142	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 939 do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1072142, pela prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente a fatura de publicações de matérias no mês 06/2023.									
10	962	0380011.00000 001/2023-10	09/08/2023	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 959 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	903	0380011.00000 001/2023-10	09/08/2023	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.									
1	961	0380012.00000 001/2023-57	09/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	927,35 P	927,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 958 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
40	996	0380017.00000 014/2023-78	09/08/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	396,00 P	396,00	NOTA FISCAL	1335	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 888 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1335 ref. a Valor empenhado a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, para aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no mês de Julho/2023.									
40	997	0380017.00000 014/2023-78	09/08/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	231,02 P	231,02	NOTA FISCAL	1308	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 993 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1308 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.									
311	943	0380011.00000 229/2023-92	09/08/2023	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 940 do empenho 311, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000229/2023-92. Mês: Julho/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	819	0380016.00000 017/2023-04 E	09/08/2023	Rafael Helano Alves Gomes	525,00 P	525,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 815 do empenho 312, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 ( Uma diária e meia), pela Ida ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco (CRMV-PE), para adquirir conhecimento sobre a organização, logística e política de procedimentos adotada pelo CRMV-PE no contexto da cobrança ativa e eventos de conciliação. Período: 10 a 11/08/2023. Local: CRMV-PE. Deslocamento: Próprio.									
313	944	0380016.00000 016/2023-13	09/08/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	8.970,00 P	8.970,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 941 do empenho 313, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento do depósito judicial, no valor de R\$ 8.970,00, referente aos honorários periciais do processo nº 0801185-15.2022.4.05.8400, conforme solicitado através do OFÍCIO 27/2023 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo 0380016.00000016/2023-13.									
303	915	0380017.00000 034/2022-93	10/08/2023	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	518,04 P	481,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, liquidação 912 do empenho 303, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento do seguro do imóvel do CRMV/RN, no valor total de R\$ 518,04 (quinhentos e dezoito reais e quatro centavos), conforme a proposta e apólice do seguro em anexo ao processo SUAP nº 0380017.00000034/2022-93.									
10	964	0380011.00000 001/2023-10	10/08/2023	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 961 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	904	0380011.00000 001/2023-10	10/08/2023	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.									
35	892	0380017.00000 008/2023-35	10/08/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	92,00 P	92,00	FATURA	F - 008/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 889 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, FATURA F - 008/2023 , referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV- RN, a serem realizadas no mês Agosto/2023.									
81	914	0380017.00000 031/2023-22	10/08/2023	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	3.155,00 P	2.352,05	NOTA FISCAL	13208	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 911 do empenho 81, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13208, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E MOVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRMV/RN - PERIODO DE JULHO/2023.									
1	963	0380012.00000 001/2023-57	10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	661,71 P	661,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 960 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.									
314	953	0380011.00000 239/2023-02	10/08/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	240,00 P	240,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 950 do empenho 314, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000239/2023-02. Referente ao mês Julho/2023.									
315	818	0380010.00000 137/2023-97	10/08/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 814 do empenho 315, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para ministrar curso de RT básico na cidade de Mossoró/RN, na UFERSA. De 10/8 a 11/8/2023. Período: 10 a 11 de agosto de 2023. Local: Mossoró/RN. Deslocamento: Próprio.									
317	817	0380010.00000 136/2023-09	10/08/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 813 do empenho 317, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar de cerimônia de entrega de cédula profissional na cidade de Mossoró/RN, na UFERSA. De 10/8 a 11/8/2023. Local: Mossoró/RN. Período: 10 a 11 de agosto de 2023. Deslocamento: Próprio.									
226	945	0380017.00000 028/2023-49	10/08/2023	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	88,00 P	79,69	NOTA FISCAL	15586	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 942 do empenho 226, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 15586, referente a mensalidade da empresa especializada para a prestação de serviços de assistência odontológica – Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Agosto/2023.									
316	891	0380010.00000 133/2023-36	10/08/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	949,28 P	949,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 887 do empenho 316, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar de reunião com o Presidente na sede do Regional no dia 03/08/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
10	905	0380011.00000 001/2023-10	11/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60 P	28,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	965	0380012.00000 001/2023-57	11/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.088,99 P	1.088,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 962 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	906	0380011.00000 001/2023-10	14/08/2023	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	966	0380012.00000 001/2023-57	14/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	992,76 P	992,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 963 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	907	0380011.00000 001/2023-10	15/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	967	0380011.00000 001/2023-10	15/08/2023	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 964 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
1	1004	0380012.00000 001/2023-57	15/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	362,65 P	362,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1000 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
323	889	0380010.00000 137/2023-97	15/08/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	978,30 P	978,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 885 do empenho 323, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para ministrar curso básico de RT aos profissionais médicos -veterinários e zootecnistas na cidade de Mossoró/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	885	0380010.00000 141/2023-61	15/08/2023	NAEL GOMES DANTAS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 881 do empenho 319, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para participar da 325ª SPO em Natal no dia 14/8/2023 e treinamento administrativo no dia 15/8/2023. Local: Natal/RN. Período: 14 a 16/08/2023. Deslocamento: Próprio.									
322	890	0380010.00000 136/2023-09	15/08/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	973,33 P	973,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 886 do empenho 322, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para participar de solenidade de entrega de cédula de identidade profissional e reuniões com a Prefeita de Areia Branca e servidores da Emater e do Idiarn em Mossoró/RN.									
320	884	0380010.00000 140/2023-70	15/08/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 880 do empenho 320, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 325ª SPO em Natal no dia 14/8/2023 e treinamento administrativo no dia 15/8/2023. Local: Natal/RN. Período: 14 a 16/08/2023. Deslocamento: Próprio.									
48	946	0380017.00000 035/2022-84	15/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.461,25 P	3.461,25	NOTA FISCAL	1758267	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 943 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1758267, 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 Julho/2023.									
49	947	0380017.00000 035/2022-84	15/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	114,59 P	114,59	NOTA FISCAL	1758266	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 944 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1758266, 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 Julho/2023.									
321	883	0380010.00000 138/2023-88	15/08/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 879 do empenho 321, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 325ª SPO em Natal no dia 14/8/2023 e treinamento administrativo no dia 15/8/2023. Local: Natal/RN. Período: 14 a 16/08/2023. Deslocamento: Próprio.									
224	955	0380017.00000 012/2023-96	15/08/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 952 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10698, 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 Julho/2023.									
371	1003	0380017.00000 011/2023-08	15/08/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10697	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 999 do empenho 371, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 10697 ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, no mês de Julho 2023.									
10	908	0380011.00000 001/2023-10	16/08/2023	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	968	0380012.00000 001/2023-57	16/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	662,84 P	662,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 965 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	909	0380011.00000 001/2023-10	17/08/2023	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	969	0380012.00000 001/2023-57	17/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	180,10 P	180,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 966 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.									
80	993	0380017.00000 007/2023-44	17/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	70,19 P	58,25	FATURA	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 990 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2023, valor referente a ajuste solicitado no mês Julho/2023.									
80	922	0380017.00000 007/2023-44	17/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	FATURA	1626885/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 919 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1626885/08/2023, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós- pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital, referente a Julho/2023.									
10	910	0380011.00000 001/2023-10	18/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	970	0380012.00000 001/2023-57	18/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	377,06 P	377,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 967 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
8	1007	0380012.00000 002/2023-48	18/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.493,50 P	7.493,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1003 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de Julho de 2023.									
10	1008	0380011.00000 001/2023-10	21/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Ref a tarifa bancária com baixa de boleto.									
30	886	0380017.00000 003/2023-80	21/08/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	962	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 882 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 962, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 22/07/2023 à 24/08/2023.									
32	948	0380017.00000 002/2023-89	21/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.664,58 P	1.577,24	NOTA FISCAL	103049383	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 945 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 103049383, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Agosto/2023. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
32	949	0380017.00000 002/2023-89	21/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	119,97 P	113,72	NOTA FISCAL	103071573	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 946 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 103071573, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Agosto/2023. (REF A AV RUI BARBOSA).									
1	971	0380012.00000 001/2023-57	21/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	274,84 P	274,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 968 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	888	0380017.00000 025/2023-76	21/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	715,65 P	682,37	FATURA	98486	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 884 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 98486, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN , referente ao mês Julho/2023.									
4	998	0380012.00000 002/2023-48	21/08/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	471,85 P	424,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 994 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref pagamento de férias do funcionário Leonardo Guitton Torres no período de 14/08/2023 a 18/08/2023 (5 dias), referente ao período aquisitivo 2021/2022.									
5	999	0380012.00000 002/2023-48	21/08/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	157,28 P	157,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 995 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a pagamento de 1/3 de férias do funcionário Leonardo Guitton Torres no período de 14/08/2023 a 18/08/2023 (5 dias), referente ao período aquisitivo 2021/2022.									
4	1000	0380012.00000 002/2023-48	21/08/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	583,33 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 996 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias do funcionário MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS no período de 14/08/2023 a 18/08/2023 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	1001	0380012.00000 002/2023-48	21/08/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	194,44 P	194,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 997 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS no período de 14/08/2023 a 18/08/2023 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
6	1002	0380012.00000 002/2023-48	21/08/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.555,56 P	1.555,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 998 do empenho 6, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a abono pecuniário (venda de 10 dias de férias) pago nas férias do funcionário MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS no período de 14/08/2023 a 18/08/2023 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
31	887	0380017.00000 004/2023-71	21/08/2023	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,76	NOTA FISCAL	8315	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 883 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8315, Ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente a Julho/2023.									
10	911	0380011.00000 001/2023-10	22/08/2023	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	972	0380012.00000 001/2023-57	22/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.357,77 P	1.357,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 969 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	912	0380011.00000 001/2023-10	23/08/2023	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	973	0380012.00000 001/2023-57	23/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	512,13 P	512,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 970 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	913	0380011.00000 001/2023-10	24/08/2023	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	974	0380012.00000 001/2023-57	24/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.552,03 P	1.552,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 971 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	916	0380011.00000 001/2023-10	25/08/2023	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.
10	976	0380011.00000 001/2023-10	25/08/2023	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 973 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.
9	930	0380012.00000 002/2023-48	25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356,98 P	356,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 927 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS, ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN, mês Julho/2023.
1	975	0380012.00000 001/2023-57	25/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	766,28 P	766,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 972 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.
332	986	0380010.00000 149/2023-86	25/08/2023	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 983 do empenho 332, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jeton, referente a participação na 325ª RPO, ocorrida dia 14/8/2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.
4	1005	0380012.00000 002/2023-48	25/08/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	854,73 P	769,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1001 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a pagamento de férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE no período de 21/08/2023 a 31/08/2023 (11 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.
5	1006	0380012.00000 002/2023-48	25/08/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	284,91 P	284,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1002 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE no período de 21/08/2023 a 31/08/2023 (11 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
324	928	0380010.00000 134/2023-27	25/08/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	628,55 P	628,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 925 do empenho 324, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar de reunião com o Presidente na sede do Regional no dia 3/8/2023, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.									
333	987	0380010.00000 149/2023-86	25/08/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 984 do empenho 333, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jeton, referente a participação na 325ª RPO, ocorrida dia 14/8/2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
331	985	0380010.00000 149/2023-86	25/08/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 982 do empenho 331, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jeton, referente a participação na 325ª RPO, ocorrida dia 14/8/2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
330	984	0380010.00000 149/2023-86	25/08/2023	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 981 do empenho 330, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jeton, referente a participação na 325ª RPO, ocorrida dia 14/8/2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
334	988	0380010.00000 149/2023-86	25/08/2023	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 985 do empenho 334, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jeton, referente a participação na 325ª RPO, ocorrida dia 14/8/2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
326	929	0380010.00000 140/2023-70	25/08/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	884,77 P	884,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 926 do empenho 326, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 325ª SPO em Natal no dia 14/8/2023 e treinamento administrativo no dia 15/8/2023.									
325	927	0380010.00000 128/2023-81	25/08/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	934,04 P	934,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 924 do empenho 325, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da solenidade de posse da nova gestão do CRMV-RN 2023/2026, nos dias 19 a 20 de julho de 2023, em Natal/RN.									
329	983	0380010.00000 149/2023-86	25/08/2023	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 980 do empenho 329, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jeton, referente a participação na 325ª RPO, ocorrida dia 14/8/2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
328	982	0380010.00000 149/2023-86	25/08/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 979 do empenho 328, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de Jeton, referente a participação na 325ª RPO, ocorrida dia 14/8/2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
10	918	0380011.00000 001/2023-10	28/08/2023	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	977	0380012.00000 001/2023-57	28/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	914,51 P	914,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 974 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	919	0380011.00000 001/2023-10	29/08/2023	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	978	0380012.00000 001/2023-57	29/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	197,85 P	197,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 975 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.									
27	994	0380017.00000 010/2023-17	29/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.600,00 P	3.600,00	NOTA FISCAL	553860	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 991 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 553860, 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 Setembro/2023.									
27	995	0380017.00000 010/2023-17	29/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	553859	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 992 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 553859, 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 Setembro/2023.									
335	937	0380010.00000 150/2023-77	30/08/2023	ANOREG-RN	146,42 P	146,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a ANOREG-RN, liquidação 934 do empenho 335, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao pagamento de certidão de inteiro teor, visando cumprir com exigências apontadas no processo de prestação de contas do CRMV-RN para o CFMV em relação à aquisição do imóvel sede, necessitamos comprovar por meio de certidão de inteiro teor que o registro foi realizado em nome deste CRMV-RN.									
10	920	0380011.00000 001/2023-10	30/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
178	932	0380017.00000 041/2023-29	30/08/2023	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	FATURA	17693112	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 929 do empenho 178, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 17693112, referente ao serviço de internet banda larga e telefonia fixa ao CRMV/RN, referente ao mês Agosto/2023.									
1	979	0380012.00000 001/2023-57	30/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	692,94 P	692,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 976 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
33	931	0380017.00000 005/2023-62	30/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.999,56 P	3.863,57	FATURA	FT00003678	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 928 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003678, para contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN, referente a passagens emitidas no mês Agosto/2023.									
104	1011	0380010.00000 024/2023-47	30/08/2023	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1007 do empenho 104, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a bolsa estágio do estagiário Lucas Matheus Castro de Carvalho para o setor jurídico no CRMV-RN no mês de agosto de 2023.									
105	1012	0380010.00000 024/2023-47	30/08/2023	ESTAGIÁRIOS	184,00 P	184,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1008 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a auxílio transporte para Lucas Matheus Castro de Carvalho , estagiário do setor jurídico no CRMV-RN no mês de agosto de 2023.									
2	1009	0380012.00000 002/2023-48	30/08/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	52.982,73 P	43.495,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1005 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de salários de assessores e servidores do CRMV-RN no mês de agosto de 2023.									
3	1010	0380012.00000 002/2023-48	30/08/2023	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 1006 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a gratificações sobre salários dos servidores e assessores do mês de agosto de 2023.									
337	896	0380010.00000 151/2023-68	30/08/2023	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Suprimento de fundo de 28/08/2023 até 28/09/2023 em favor de HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTA, referente a compra de adaptador USB e lâmpadas do tipo LED, sendo necessário sua reposição para o bom andamento do Regional, conforme demonstrado a necessidade em ofício OFÍCIO 70/2023 - COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA.									
336	934	0380011.00000 253/2023-70	30/08/2023	Marconde José de Almeida	240,00 P	240,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 931 do empenho 336, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos na sede do CRMV, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000253/2023-70. Referente ao mês: Julho/2023.									
339	954	0380010.00000 152/2023-59	30/08/2023	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 951 do empenho 339, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, ocorrida no dia 13/6/2023, na sede do CRMV-RN. Período: 12 a 14/06/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
338	933	0380010.00000 152/2023-59	30/08/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 930 do empenho 338, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para participar da 323ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida no dia 13/6/2023, na sede do CRMV-RN. Período: 12 a 14/06/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	921	0380011.00000 001/2023-10	31/08/2023	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.									
10	981	0380011.00000 001/2023-10	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	36,97 P	36,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 978 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
29	936	0380017.00000 001/2023-98	31/08/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2023082016518	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 933 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2023082016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Agosto/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	980	0380012.00000 001/2023-57	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	909,10 P	909,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 977 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.									
342	926	0380010.00000 153/2023-50	31/08/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 923 do empenho 342, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar do 2º encontro estadual de protetores de animais do RN. Período: 29/8 a 30/8/2023. Local: Tibau do Sul/RN. Deslocamento: Próprio.									
340	935	0380010.00000 138/2023-88	31/08/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	288,41 P	288,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 932 do empenho 340, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho João Câmara-RN/Natal-RN/ João Câmara-RN, para participar da 325ª SPO em Natal no dia 14/8/2023 e treinamento administrativo no dia 15/8/2023, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN.									
<b>Total de pagamentos: 126</b>					<b>148.590,58</b>	<b>137.595,92</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>137.595,92</b>			