



Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1185	0380011.00000 001/2023-10	02/10/2023	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.									
178	1149	0380017.00000 041/2023-29	02/10/2023	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	FATURA	18214454	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1145 do empenho 178, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 18214454, referente ao serviço de internet banda larga e telefonia fixa ao CRMV/RN, referente ao mês Setembro/2023.									
1	1150	0380012.00000 001/2023-57	02/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	705,79 P	705,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1146 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	1206	0380011.00000 001/2023-10	03/10/2023	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	1151	0380012.00000 001/2023-57	03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.960,01 P	1.960,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1147 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	1186	0380011.00000 001/2023-10	04/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	66,00 P	66,00	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	1152	0380012.00000 001/2023-57	04/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.731,70 P	2.731,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1148 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.									
350	1207	0380017.00000 049/2023-54	04/10/2023	JOSE EDUARDO XAVIER COSTA	585,00 P	585,00	NOTA FISCAL	006	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a JOSE EDUARDO XAVIER COSTA, liquidação 1203 do empenho 350, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 006, pela aquisição de material de expediente, material de consumo de informática (reposição), equipamentos de sonorização e materiais ergonômicos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. Descrição dos materiais: 05 UN CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1187	0380011.00000 001/2023-10	05/10/2023	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	1153	0380012.00000 001/2023-57	05/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	190,87 P	190,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1149 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	1189	0380011.00000 001/2023-10	06/10/2023	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	1156	0380011.00000 001/2023-10	06/10/2023	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 1152 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
7	1236	0380012.00000 002/2023-48	06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.503,96 P	3.503,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1233 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 Outubro/2023.									
1	1154	0380012.00000 001/2023-57	06/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	791,50 P	791,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1150 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
400	1237	0380017.00000 014/2023-78	06/10/2023	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	387,00 P	387,00	NOTA FISCAL	1391	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1234 do empenho 400, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1391, ref. a aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN. Setembro/2023									
175	1147	0380017.00000 040/2023-38	06/10/2023	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	2408102222635 6722000177000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 1143 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2408102222635672200017700000000000, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 09/2023.									
318	1155	0380017.00000 050/2023-45	06/10/2023	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1151 do empenho 318, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 72, referente a prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, para atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao proporcional do mês Setembro/2023.									
10	1190	0380011.00000 001/2023-10	09/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	13,20 P	13,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1157	0380012.00000 001/2023-57	09/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	767,46 P	767,46	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 1153 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.									
391	1125	0380010.00000 172/2023-73	09/10/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1121 do empenho 391, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia) , para visitar a estrutura do projeto de castração animal do município de Jardim de Piranhas/RN. Local: Caicó/RN e Jardim de Piranhas/RN. Período:9 a 10/10/2023. Deslocamento: Veiculo CRMV.									
390	1126	0380010.00000 161/2023-75	09/10/2023	NAEL GOMES DANTAS	525,53 P	525,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1122 do empenho 390, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia branca-RN, para participar da 326ª Sessão Plenária em 19/9/2023, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
354	1158	0380017.00000 059/2023-61	09/10/2023	VILLA PARK HOTEL LTDA	440,00 P	418,00	NOTA FISCAL	035431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 1154 do empenho 354, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 035431, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, referente a Setembro/2023.									
354	1159	0380017.00000 059/2023-61	09/10/2023	VILLA PARK HOTEL LTDA	528,00 P	501,60	NOTA FISCAL	35432	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 1155 do empenho 354, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 35432, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, referente a Setembro/2023.									
10	1191	0380011.00000 001/2023-10	10/10/2023	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.									
35	1208	0380017.00000 008/2023-35	10/10/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	92,00 P	92,00	NOTA FISCAL	F - 010/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1204 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL F - 010/2023, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Outubro/2023.									
1	1160	0380012.00000 001/2023-57	10/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.482,72 P	1.482,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1156 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.									
226	1209	0380017.00000 028/2023-49	10/10/2023	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	88,00 P	79,69	NOTA FISCAL	20237	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1205 do empenho 226, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 20237, referente a mensalidade da empresa especializada para a prestação de serviços de assistência odontológica – Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Outubro/2023.									
10	1192	0380011.00000 001/2023-10	11/10/2023	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	1161	0380012.00000 001/2023-57	11/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	510,37 P	510,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1157 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
345	1133	0380017.00000 049/2023-54	11/10/2023	IRENE DE OLIVEIRA	661,20 P	661,20	NOTA FISCAL	7748849	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a IRENE DE OLIVEIRA, liquidação 1129 do empenho 345, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 7748849, pela aquisição de material de expediente, material de consumo de informática (reposição), equipamentos de sonorização e materiais ergonômicos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. Descrição dos materiais: 25 PCT PILHA ALCALINA (PALITO), 15 PCT PILHA ALCALINA (PEQUENA), 06 EMB PILHAS RECARREGÁVEIS AAA, 02 EMB PILHAS RECARREGÁVEIS AA, 40 UN BATERIA NÃO RECARREGÁVEL.									
394	1148	0380013.00000	11/10/2023	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	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 MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1144 do empenho 394, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 5,5 (Cinco diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Mossoró e realizar atividades administrativas . Local: Rota Mossoró . Período: 16 a 20 de OUTUBRO de 2023. Deslocamento: Veiculo próprio.									
44	1132	0380017.00000 017/2023-51	11/10/2023	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	2721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 1128 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2721, 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 Setembro/2023.									
392	1210	0380010.00000 160/2023-84	11/10/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	433,08 P	433,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1206 do empenho 392, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE, para participar do 1º Encontro de Vice-Presidentes em São Paulo/SP, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Recife/CE em veículo próprio.									
10	1165	0380011.00000 001/2023-10	13/10/2023	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 1161 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS., pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	1193	0380011.00000 001/2023-10	13/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	13,20 P	13,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1162	0380012.00000 001/2023-57	13/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	276,53 P	276,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1158 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.									
393	1135	0380010.00000 170/2023-91	13/10/2023	Marcio Gomes de Alencar Araripe	827,42 P	827,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcio Gomes de Alencar Araripe, liquidação 1131 do empenho 393, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Fortaleza-CE/Mossoró-RN/ Fortaleza- RN, em carro próprio, para palestrar na 2ª etapa da 6ª semana do Médico-Veterinário 2023.									
31	1134	0380017.00000 004/2023-71	13/10/2023	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,82	NOTA FISCAL	8383	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1130 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8383, Ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente a Setembro/2023.									
371	1163	0380017.00000 011/2023-08	13/10/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1159 do empenho 371, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10740, ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Setembro/2023.									
224	1164	0380017.00000 012/2023-96	13/10/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	010741	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1160 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 010741, 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 Setembro/2023.									
10	1194	0380011.00000 001/2023-10	16/10/2023	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	1166	0380012.00000 001/2023-57	16/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	321,59 P	321,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1162 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.									
49	1145	0380017.00000 035/2022-84	16/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	85,94 P	85,94	NOTA FISCAL	1852043	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1142 do empenho 49, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1852043, 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 Setembro/2023.									
48	1146	0380017.00000 035/2022-84	16/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.682,15 P	2.682,15	NOTA FISCAL	1852044	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1141 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1852044, 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 Setembro/2023.									
10	1195	0380011.00000 001/2023-10	17/10/2023	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.									
32	1238	0380017.00000 002/2023-89	17/10/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	404,56 P	383,35	NOTA FISCAL	106121879	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 1235 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 106121879 ref. a serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN no outubro de 2023.									
32	1211	0380017.00000 002/2023-89	17/10/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.243,11 P	1.177,86	NOTA FISCAL	105957116	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 1207 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 105957116, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Outubro/2023. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
1	1167	0380012.00000 001/2023-57	17/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	145,05 P	145,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1163 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	1143	0380017.00000 007/2023-44	17/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	500,17 P	452,91	NOTA FISCAL	1686823/10/202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1139 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1686823/10/2023, 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 Setembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1144	0380017.00000 007/2023-44	17/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	1680185/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1140 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1680185/10/2023, 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 Setembro/2023.</p>									
10	1196	0380011.00000 001/2023-10	18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	30,80 P	30,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
1	1168	0380012.00000 001/2023-57	18/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.060,48 P	1.060,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1164 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.</p>									
375	1239	0380010.00000 169/2023-03	18/10/2023	DANIEL DE ARAUJO VIANA	920,00 P	920,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a DANIEL DE ARAUJO VIANA, liquidação 1016 do empenho 375, CHEQUE 857127, OUTROS ref. a aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para se deslocar de Natal/RN até Mossoró/RN para palestrar na 2ª etapa da 6ª semana do Médico-Veterinário 2023, no dia 24 de setembro de 2023. Local: Mossoró/RN. Período: 24 a 25 de setembro de 2023. Obs: Com auxílio descolamento.</p>									
10	1197	0380011.00000 001/2023-10	19/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
10	1170	0380011.00000 001/2023-10	19/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	11,50 P	11,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1166 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.</p>									
1	1169	0380012.00000 001/2023-57	19/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	558,06 P	558,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1165 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.</p>									
397	1128	0380010.00000 174/2023-55	19/10/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1124 do empenho 397, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.</p>									
395	1127	0380010.00000 175/2023-46	19/10/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1123 do empenho 395, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.</p>									
396	1129	0380010.00000 176/2023-37	19/10/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1125 do empenho 396, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1198	0380011.00000 001/2023-10	20/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	4,40 P	4,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1171	0380012.00000 001/2023-57	20/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	92,93 P	92,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1167 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	1284	0380012.00000 002/2023-48	20/10/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.284,68 P	1.150,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1279 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a baixa de pagamento de férias da funcionária DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA no período de 11/09/2023 a 20/09/2023 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
4	1280	0380012.00000 002/2023-48	20/10/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.503,66 P	2.780,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1275 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a pagamento de férias do funcionário JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES no período de 11/09/2023 a 10/10/2023 (30 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	1281	0380012.00000 002/2023-48	20/10/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.167,89 P	1.167,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1276 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES no período de 11/09/2023 a 10/10/2023 (30 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
4	1282	0380012.00000 002/2023-48	20/10/2023	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 1277 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a baixa de pagamento de férias da funcionária IGOR MEDEIROS ARAÚJO no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	1283	0380012.00000 002/2023-48	20/10/2023	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 1278 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a baixa de pagamento de 1/3 de férias da funcionária IGOR MEDEIROS ARAÚJO no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	1285	0380012.00000 002/2023-48	20/10/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	428,23 P	428,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1280 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a baixa de pagamento de 1/3 de férias da funcionária DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA no período de 11/09/2023 a 20/09/2023 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
398	1130	0380010.00000 177/2023-28	20/10/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 398, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.									
8	1286	0380012.00000 002/2023-48	20/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.194,92 P	9.194,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1281 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN, Setembro/2023.									
399	1131	0380010.00000 179/2023-10	20/10/2023	NAEL GOMES DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	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 NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1127 do empenho 399, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), para Participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/10/2023. Deslocamento: Próprio.									
10	1199	0380011.00000 001/2023-10	23/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	13,20 P	13,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1172	0380012.00000 001/2023-57	23/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	309,16 P	309,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1168 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	1142	0380017.00000 025/2023-76	23/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	63,40 P	60,46	FATURA	100148	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1138 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 100148, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN , referente ao mês Setembro/2023.									
10	1200	0380011.00000 001/2023-10	24/10/2023	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	1173	0380012.00000 001/2023-57	24/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.947,24 P	1.947,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1169 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	1201	0380011.00000 001/2023-10	25/10/2023	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.									
10	1175	0380011.00000 001/2023-10	25/10/2023	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 1171 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
9	1287	0380012.00000 002/2023-48	25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438,00 P	438,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1282 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de setembro de 2023.									
30	1213	0380017.00000 003/2023-80	25/10/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	980	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1209 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 980, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 22/09/2023 à 21/10/2023.									
1	1174	0380012.00000 001/2023-57	25/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	309,53 P	309,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1170 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
402	1212	0380010.00000 157/2023-14	25/10/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	696,28 P	696,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 1208 do empenho 402, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia-PB/Natal-RN/ Areia-PB, para participar como palestrante da Semana do Médico Veterinário 2022, fazendo o deslocamento de Areia/PB para Natal/RN em veículo próprio.									
401	1214	0380010.00000 180/2023-98	25/10/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1210 do empenho 401, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de verba indenizatória, pela realização de atividades desenvolvidas na sede do CRMV-RN. Quantidade de verbas indenizatórias: 5 (cinco) turnos. Referente ao mês de setembro/2023.									
10	1202	0380011.00000 001/2023-10	26/10/2023	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	1177	0380011.00000 001/2023-10	26/10/2023	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 1173 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
1	1176	0380012.00000 001/2023-57	26/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	488,90 P	488,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1172 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.									
111	1215	0380017.00000 033/2023-04	26/10/2023	LUCAS VANDERLEI LIMA	1.100,00 P	1.100,00	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LUCAS VANDERLEI LIMA, liquidação 1211 do empenho 111, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 7, pela aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e descartáveis, destinados a atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. Referente a CAFÉ TORRADO EM GRÃOS.									
10	1203	0380011.00000 001/2023-10	27/10/2023	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	1179	0380011.00000 001/2023-10	27/10/2023	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 1175 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
403	1227	0380011.00000 316/2023-85	27/10/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	2.407,00 P	2.407,00	NOTA FISCAL	007537	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1224 do empenho 403, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 007537, referente a compra de material para a manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN em OUTUBRO/2023.									
404	1228	0380011.00000 316/2023-85	27/10/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	700,00 P	700,00	OUTROS	2011	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1225 do empenho 404, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 2011 , referente a prestação de serviço para manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN em OUTUBRO/2023.									
405	1229	0380011.00000 292/2023-10	27/10/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	525,00 P	525,00	NOTA FISCAL	1980 - 1981	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1226 do empenho 405, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1980 - 198, referente a prestação de serviço para manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN em SETEMBRO/2023.									
406	1230	0380011.00000 292/2023-10	27/10/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	2.032,01 P	2.032,01	NOTA FISCAL	007478 - 007479	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1227 do empenho 406, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 007478 - 007479, referente a compra de material para manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN em SETEMBRO/2023.									
459	1288	0380017.00000 030/2022-32	27/10/2023	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL	838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 1283 do empenho 459, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 838 ref. a Valor empenhado a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de detetização e limpeza da caixa d'água no CRMV-RN.									
1	1178	0380012.00000 001/2023-57	27/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.111,21 P	1.111,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1174 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.									
417	1224	0380010.00000 182/2023-80	27/10/2023	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1221 do empenho 417, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para pagamento de jeton, referente a participação na 327ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 20 de outubro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
104	1289	0380010.00000 024/2023-47	27/10/2023	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1284 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, outubro/2023.									
105	1290	0380010.00000 024/2023-47	27/10/2023	ESTAGIÁRIOS	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1285 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de auxílio transporte para Lucas Matheus Castro de Carvalho , estagiário do setor jurídico no CRMV-RN, outubro/2023.									
409	1217	0380010.00000 177/2023-28	27/10/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	621,42 P	621,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1213 do empenho 409, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023????????????, fazendo o deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
414	1184	0380010.00000 184/2023-62	27/10/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1180 do empenho 414, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diária e meia), Participar de reunião no CRMV-RN no dia 27/10/2023. Local: Natal/RN. Período: 26 a 28/10/2023. Veículo: Próprio.									
416	1221	0380010.00000 182/2023-80	27/10/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1218 do empenho 416, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para pagamento de jeton, referente a participação na 327ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 20 de outubro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
413	1222	0380001.00000 001/2023-25	27/10/2023	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1219 do empenho 413, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000001/2023-25. Mês: Setembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	1220	0380010.00000 185/2023-53	27/10/2023	Lucianna Cavalcanti Virgolino	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Lucianna Cavalcanti Virgolino, liquidação 1217 do empenho 411, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou no PEP n. 0380010.00000120/2022-57.									
418	1216	0380010.00000 182/2023-80	27/10/2023	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 1212 do empenho 418, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para pagamento de jeton, referente a participação na 327ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 20 de outubro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
415	1219	0380010.00000 182/2023-80	27/10/2023	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 1216 do empenho 415, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para pagamento de jeton, referente a participação na 327ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 20 de outubro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
412	1218	0380010.00000 179/2023-10	27/10/2023	NAEL GOMES DANTAS	1.005,18 P	1.005,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1214 do empenho 412, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 327ª Sessão Plenária em 20/10/2023, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
419	1226	0380010.00000 182/2023-80	27/10/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1223 do empenho 419, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para pagamento de jeton, referente a participação na 327ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 20 de outubro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
407	1241	0380010.00000 174/2023-55	27/10/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.054,50 P	1.054,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1215 do empenho 407, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 326ª SPO em Natal no dia 20/10/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
410	1225	0380010.00000 175/2023-46	27/10/2023	REGIANA ARAÚJO LAGE	290,42 P	290,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1222 do empenho 410, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho João Câmara-RN/Natal-RN/ João Câmara-RN , para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023, fazendo o deslocamento de João Câmara/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
408	1223	0380010.00000 176/2023-37	27/10/2023	WIRTON PEIXOTO COSTA	935,75 P	935,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1220 do empenho 408, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 327ª SPO em Natal no dia 20/10/2023, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
10	1204	0380011.00000 001/2023-10	30/10/2023	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.									
178	1232	0380017.00000 041/2023-29	30/10/2023	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	FATURA	050590052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1229 do empenho 178, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 050590052, eferente ao serviço de internet banda larga e telefonia fixa ao CRMV/RN, referente ao mês Outubro/2023.									
1	1180	0380012.00000 001/2023-57	30/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	188,01 P	188,01	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 1176 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	1231	0380017.00000 005/2023-62	30/10/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.963,14 P	2.859,49	FATURA	FT00004090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1228 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00004090, fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN, referente a passagens emitidas no mês Novembro/2023									
2	1291	0380012.00000 002/2023-48	30/10/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	37.554,28 P	32.459,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1286 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a salários a pagar de funcionários e assessores do CRMV-RN no mês de outubro de 2023.									
3	1292	0380012.00000 002/2023-48	30/10/2023	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 1287 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a gratificações a pagar no mês de outubro de 2023.									
420	1233	0380017.00000 010/2023-17	30/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.575,00 P	1.575,00	NOTA FISCAL	997371	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 1230 do empenho 420, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 997371, 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 Novembro/2023.									
420	1234	0380017.00000 010/2023-17	30/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.475,00 P	3.475,00	NOTA FISCAL	997370	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 1231 do empenho 420, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 997370, 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 Novembro/2023.									
354	1181	0380017.00000 059/2023-61	30/10/2023	VILLA PARK HOTEL LTDA	528,00 P	501,60	NOTA FISCAL	35825	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 1177 do empenho 354, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 35825, , referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, referente a Outubro/2023.									
10	1293	0380011.00000 001/2023-10	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	13,97 P	13,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1288 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária Pag Salár Créd Conta cfe extrato.									
10	1205	0380011.00000 001/2023-10	31/10/2023	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.									
29	1235	0380017.00000 001/2023-98	31/10/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	NOTA FISCAL	2023102016518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1232 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2023102016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Outubro/2023.									
1	1240	0380012.00000 001/2023-57	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	802,68 P	802,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1236 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
<b>Total de pagamentos: 122</b>					<b>131.133,50</b>	<b>124.314,19</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>124.314,19</b>			