



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	287	0380011.00000 001/2023-10	01/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	103,40 P	103,40	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	327	0380012.00000 001/2023-57	01/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.213,25 P	2.213,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 323 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.									
51	228	0380017.00000 023/2023-94	01/03/2023	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	141,42 P	141,42	FATURA	0037394287	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 224 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0037394287, referente ao registro e hospedagem do site e domínio "crmvrn.gov.br" com competência de 01/03/2023 a 31/05/2023.									
102	176	0380010.00000 023/2023-56	01/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	65,17 P	65,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 172 do empenho 102, CHEQUE 1, OUTROS, para que o Setor jurídico possa interpor recurso de apelação ao TRF da 5ª Região nos autos dos processos judiciais nº 0806157-62.2021.4.05.8400 e 0806307-43.2021.4.05.8400, conforme solicitado através do OFÍCIO 13/2023 - COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no Processo 0380010.0000023/2023-56.									
10	329	0380011.00000 001/2023-10	02/03/2023	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 325 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	288	0380011.00000 001/2023-10	02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	378,40 P	378,40	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	328	0380012.00000 001/2023-57	02/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	12.565,49 P	12.565,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 324 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
97	273	0380010.00000 021/2023-74	02/03/2023	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 269 do empenho 97, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 14 de fevereiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
46	231	0380017.00000 019/2023-33	02/03/2023	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.400,00 P	4.311,56	NOTA FISCAL	042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 227 do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 042, referente aos serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023.									
94	136	0380017.00000 035/2023-83	02/03/2023	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 28/02/2023 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a prestação dos serviços de confecção de chaves, aquisição de cadeados e aquisição de controles para acesso ao portão e porta de vidro da entrada do CRMV-RN.									
96	272	0380010.00000 021/2023-74	02/03/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 268 do empenho 96, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 14 de fevereiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
98	274	0380010.00000 021/2023-74	02/03/2023	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 270 do empenho 98, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 14 de fevereiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
95	271	0380010.00000 021/2023-74	02/03/2023	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 267 do empenho 95, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 14 de fevereiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
34	229	0380017.00000 006/2023-53	02/03/2023	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038705025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 225 do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038705025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente ao fornecimento de serviço de telefonia fixa para as linhas telefônicas fixas da sede do CRMV-RN. Mês: Fevereiro/2023.									
103	227	0380010.00000 017/2023-13	02/03/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.104,91 P	1.104,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 223 do empenho 103, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 14 a 15/02/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
99	275	0380010.00000 021/2023-74	02/03/2023	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 271 do empenho 99, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 14 de fevereiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
45	279	0380017.00000 003/2022-81	02/03/2023	THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464	3.200,00 P	3.200,00	NOTA FISCAL	2006003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464, liquidação 275 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2006003, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 02/2023.									
100	276	0380010.00000 021/2023-74	02/03/2023	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 272 do empenho 100, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 14 de fevereiro de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
10	289	0380011.00000 001/2023-10	03/03/2023	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	330	0380012.00000 001/2023-57	03/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.005,59 P	2.005,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 326 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV									
10	293	0380011.00000 001/2023-10	06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	35,20 P	35,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	331	0380012.00000 001/2023-57	06/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.256,83 P	2.256,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 327 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	294	0380011.00000 001/2023-10	07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	365	0380012.00000 002/2023-48	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.863,25 P	2.863,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a pagar dos funcionários do CRMV-RN. Fevereiro/2023.									
1	332	0380012.00000 001/2023-57	07/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.107,64 P	1.107,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 328 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.									
108	230	0380010.00000 018/2023-04	07/03/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	619,79 P	619,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 226 do empenho 108, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos- RN, para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 13 a 15/02/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
50	250	0380017.00000 022/2023-06	07/03/2023	IMPRESA NACIONAL - DOU	428,12 P	428,12	FATURA	1063318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 245 do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1063318, pela prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente a fatura de publicações de matérias no mês 01/2023.									
48	363	0380017.00000 035/2022-84	07/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.154,44 P	1.154,44	NOTA FISCAL	1538631	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 359 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1538631 ref. a 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). Fevereiro/2023.									
49	364	0380017.00000 035/2022-84	07/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	38,20 P	38,20	NOTA FISCAL	1538630	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1538630 ref. a 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). Fevereiro/2023.									
10	295	0380011.00000 001/2023-10	08/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	68,20 P	68,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	333	0380012.00000 001/2023-57	08/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.448,37 P	2.448,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 329 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	296	0380011.00000 001/2023-10	09/03/2023	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	334	0380012.00000 001/2023-57	09/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	493,17 P	493,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 330 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.									
107	238	0380013.00000 045/2023-96	09/03/2023	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 234 do empenho 107, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 0,5 (Meia diária ), para cumprir demanda administrativa na cidade de Santa Cruz/RN. Local: Santa Cruz/RN. Período: 09 de março de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	336	0380011.00000 001/2023-10	10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	46,00 P	46,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 332 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	297	0380011.00000 001/2023-10	10/03/2023	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.									
35	280	0380017.00000 008/2023-35	10/03/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	92,00 P	92,00	FATURA	003/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 276 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 003/2023, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Março/2023.									
106	281	0380017.00000 037/2023-65	10/03/2023	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 277 do empenho 106, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, Contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas dos estagiários do CRMV-RN.									
81	282	0380017.00000 031/2023-22	10/03/2023	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	2.418,83 P	1.803,25	NOTA FISCAL	010298	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 278 do empenho 81, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 010298, 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 08/02/2023 A 28/02/2023.									
1	335	0380012.00000 001/2023-57	10/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	314,30 P	314,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 331 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
105	366	0380010.00000 024/2023-47	10/03/2023	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 362 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de auxílio transporte para Lucas Matheus Castro de Carvalho , estagiáriopara o setor jurídico no CRMV-RN. Março/2023.									
118	233	0380010.00000 028/2023-11	10/03/2023	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	506,00 P	506,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 229 do empenho 118, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 1,5 (Uma diária e meia), para cumprir agenda administrativa. Período: 10 a 11/03/2023. Local: Mossoró/RN. Deslocamento: Veículo do CRMV-RN.									
117	244	0380011.00000 076/2023-14	10/03/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 240 do empenho 117, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000076/2023-14. Referente ao mês: Fevereiro/2023.									
119	234	0380010.00000 028/2023-11	10/03/2023	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 230 do empenho 119, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 1,5 (Uma diária e meia), para cumprir agenda administrativa. Período: 10 a 11/03/2023. Local: Mossoró/RN. Deslocamento: Veículo do CRMV-RN.									
121	239	0380011.00000 077/2023-05	10/03/2023	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 235 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000077/2023-05. Mês: Fevereiro/2023.									
31	253	0380017.00000 004/2023-71	10/03/2023	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,68	NOTA FISCAL	8128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 249 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8128, ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS. Referente a Fevereiro/2023.									
120	252	0380010.00000 016/2023-22	10/03/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	934,04 P	934,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 248 do empenho 120, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/ Mossoró-RN, para Participar da 319ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá em 14/02/2023. Período: 13 a 15/02/2023. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	298	0380011.00000 001/2023-10	13/03/2023	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	337	0380012.00000 001/2023-57	13/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.435,05 P	1.435,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 333 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.									
113	283	0380010.00000 026/2023-29	13/03/2023	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	875,00 P	875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 279 do empenho 113, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 2,5 ( Duas diárias e meia ), para participar do curso de agentes de contratação da nova Lei das Licitações na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2023. Local: João Pessoa/PB. Período: 13, 14 e 15 de março de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
115	285	0380010.00000 026/2023-29	13/03/2023	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	875,00 P	875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 281 do empenho 115, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 2,5 ( Duas diárias e meia ), para participar do curso de agentes de contratação da nova Lei das Licitações na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2023. Local: João Pessoa/PB. Período: 13, 14 e 15 de março de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	284	0380010.00000 026/2023-29	13/03/2023	LEONARDO GUITTON TORRES	875,00 P	875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 280 do empenho 114, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a aquisição de 2,5 ( Duas diárias e meia ), para participar do curso de agentes de contratação da nova Lei das Licitações na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2023. Local: João Pessoa/PB. Período: 13, 14 e 15 de março de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
116	286	0380010.00000 026/2023-29	13/03/2023	Rafael Helano Alves Gomes	875,00 P	875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 282 do empenho 116, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 2,5 ( Duas diárias e meia ), para participar do curso de agentes de contratação da nova Lei das Licitações na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2023. Local: João Pessoa/PB. Período: 13, 14 e 15 de março de 2023. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
91	232	0380010.00000 020/2023-83	13/03/2023	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	3.375,00 P	3.375,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 228 do empenho 91, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 7,5 (Sete diárias e meia), para Participar da CCCLXVIII SPO do CFMV e a 1ª CNP de 2023 em Bonito/MS. Período: 12 a 19/03/2023. Local: Bonito/MS. Deslocamento: Aéreo.									
10	299	0380011.00000 001/2023-10	14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	35,20 P	35,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	338	0380012.00000 001/2023-57	14/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.237,29 P	1.237,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 334 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.									
39	367	0380017.00000 013/2023-87	14/03/2023	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	59,90 P	58,70	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, liquidação 363 do empenho 39, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 26 ref. a contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Fevereiro/2023.									
10	300	0380011.00000 001/2023-10	15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	55,00 P	55,00	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	339	0380012.00000 001/2023-57	15/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.323,44 P	1.323,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 335 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	368	0380017.00000 010/2023-17	15/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.650,00 P	3.650,00	NOTA FISCAL	560331	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 364 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 560331 ref. a pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN. Março/2023.									
27	369	0380017.00000 010/2023-17	15/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.300,00 P	2.300,00	NOTA FISCAL	560336	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 365 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 560336 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN. Março/2023.									
37	277	0380017.00000 011/2023-08	15/03/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10597	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 273 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10597, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês fevereiro/2023.									
38	278	0380017.00000 012/2023-96	15/03/2023	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	397,37 P	381,63	NOTA FISCAL	10598	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 274 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10598, pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Fevereiro/2023.									
10	301	0380011.00000 001/2023-10	16/03/2023	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	340	0380012.00000 001/2023-57	16/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.221,45 P	1.221,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 336 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	342	0380011.00000 001/2023-10	17/03/2023	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 338 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	302	0380011.00000 001/2023-10	17/03/2023	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	341	0380012.00000 001/2023-57	17/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	658,37 P	658,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 337 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.									
122	290	0380010.00000 027/2023-20	17/03/2023	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 286 do empenho 122, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), com o objetivo de representar este Regional no Congresso de Dermatologia que ocorrerá na cidade de Tibau do Sul/RN. Local: Tibau do Sul/RN. Deslocamento: Próprio.									
80	291	0380017.00000 007/2023-44	17/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	598,66 P	542,09	FATURA	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 287 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2023, ref. 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. FEVEREIRO/2023.									
80	292	0380017.00000 007/2023-44	17/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	47,26 P	42,80	FATURA	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 288 do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2023, ref. 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 FEVEREIRO/2023.									
10	343	0380011.00000 001/2023-10	20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	11,50 P	11,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 340 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	304	0380011.00000 001/2023-10	20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	15,40 P	15,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	344	0380012.00000 001/2023-57	20/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	459,00 P	459,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 339 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	370	0380012.00000 002/2023-48	20/03/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.554,06 P	1.390,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 366 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a férias do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ no período de 27/02/2023 a 18/03/2023 (20 dias), referente ao período aquisitivo 2021/2022.									
5	371	0380012.00000 002/2023-48	20/03/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	518,02 P	518,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 367 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ no período de 27/02/2023 a 18/03/2023 (20 dias), referente ao período aquisitivo 2021/2022.									
8	372	0380012.00000 002/2023-48	20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.554,88 P	7.554,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 368 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2023. Fevereiro/2023.									
47	319	0380017.00000 020/2023-24	20/03/2023	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.112,85 P	968,18	NOTA FISCAL	252	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 315 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 252, referente ao serviços de limpeza predial. COMPETÊNCIA: 01/2023.									
44	317	0380017.00000 017/2023-51	20/03/2023	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,60 P	775,77	NOTA FISCAL	2344	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 313 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2344, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN.									
10	305	0380011.00000 001/2023-10	21/03/2023	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.									
32	361	0380017.00000 002/2023-89	21/03/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.627,43 P	1.542,20	NOTA FISCAL	095014659	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 357 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 095014659, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Março/2023. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
32	362	0380017.00000 002/2023-89	21/03/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	245,25 P	232,45	NOTA FISCAL	095043444	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 358 do empenho 32, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 095043444, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Março/2023. (REF A AV RUI BARBOSA).									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	345	0380012.00000 001/2023-57	21/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	994,84 P	994,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 341 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	373	0380017.00000 025/2023-76	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,67 P	98,40	FATURA	95295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 369 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 95295 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN no exercício de 2023. Fevereiro/2023									
10	306	0380011.00000 001/2023-10	22/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	35,20 P	35,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
53	374	17/2022	22/03/2023	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	324,06 P	293,44	NOTA FISCAL	001047	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 370 do empenho 53, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 001047 ref. a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMV-RN. no exercício 2023. Março/2023.									
1	346	0380012.00000 001/2023-57	22/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.533,98 P	1.533,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 342 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	307	0380011.00000 001/2023-10	23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	52,80 P	52,80	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	347	0380012.00000 001/2023-57	23/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.037,81 P	2.037,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 343 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	308	0380011.00000 001/2023-10	24/03/2023	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.									
9	375	0380012.00000 002/2023-48	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,91 P	357,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN. Fevereiro/2023									
1	348	0380012.00000 001/2023-57	24/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	563,43 P	563,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 344 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	376	0380011.00000 001/2023-10	27/03/2023	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 taxa de registro boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	349	0380012.00000 001/2023-57	27/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	824,28 P	824,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 345 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	309	0380011.00000 001/2023-10	28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	35,20 P	35,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	351	0380011.00000 001/2023-10	28/03/2023	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 347 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
127	356	0380011.00000 084/2023-39	28/03/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	396,00 P	396,00	NOTA FISCAL	006.997	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 352 do empenho 127, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 006.997, referente a compra de material para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da frota do CRMV-RN. Placa QGZ-1F39.									
128	357	0380011.00000 084/2023-39	28/03/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	1763	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 353 do empenho 128, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1763, referente ao serviço para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da frota do CRMV-RN. Placa QGZ-1F39.									
129	358	0380011.00000 084/2023-39	28/03/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.689,00 P	1.689,00	NOTA FISCAL	007.005	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 354 do empenho 129, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 007.005, referente a compra de material para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da frota do CRMV-RN. FOX DE PLACA GQZ1F29									
130	359	0380011.00000 084/2023-39	28/03/2023	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL	1767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 355 do empenho 130, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1767, referente ao serviço para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da frota do CRMV-RN. FOX DE PLACA GQZ1F29									
30	360	0380017.00000 003/2023-80	28/03/2023	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	919	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 356 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 919, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 24/02/2023 à 23/03/2023.									
1	350	0380012.00000 001/2023-57	28/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.244,96 P	1.244,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 346 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.									
134	382	0380010.00000 033/2023-63	28/03/2023	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 378 do empenho 134, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 320ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de março de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
124	316	0380010.00000 031/2023-81	28/03/2023	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 312 do empenho 124, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 0,5 ( Meia diária ), para Participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 21/03/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	318	0380017.00000 013/2023-87	28/03/2023	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	59,90 P	58,70	NOTA FISCAL	027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, liquidação 314 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 027, pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, referente ao mês Março/2023.									
126	315	0380010.00000 030/2023-90	28/03/2023	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 311 do empenho 126, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 20 a 22/03/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
133	381	0380010.00000 033/2023-63	28/03/2023	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 377 do empenho 133, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 320ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de março de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
135	378	0380010.00000 033/2023-63	28/03/2023	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 374 do empenho 135, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 320ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de março de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
132	384	0380010.00000 033/2023-63	28/03/2023	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 380 do empenho 132, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 320ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de março de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
131	314	0380010.00000 032/2023-72	28/03/2023	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 310 do empenho 131, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 ( Uma diária e meia ), para Participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 21 e 22/03/2023. Deslocamento: Próprio.									
136	383	0380010.00000 033/2023-63	28/03/2023	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 379 do empenho 136, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a 320ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de março de 2023 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
137	390	0380016.00000 004/2023-24	28/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	338,88 P	338,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 386 do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. ao pagamento dos honorários advocatícios, do processo de Execução Fiscal nº 0809594-63.2019.8.20.5124, no valor de R\$ 338,88, conforme solicitado através do OFÍCIO 3/2023 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo 0380016.00000004/2023-24.									
125	313	0380010.00000 029/2023-02	28/03/2023	VALERIA VERAS DE PAULA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 309 do empenho 125, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 320ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 20 a 22/03/2023. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	310	0380011.00000 001/2023-10	29/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	35,20 P	35,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	352	0380012.00000 001/2023-57	29/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.494,78 P	1.494,78	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 348 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	311	0380011.00000 001/2023-10	30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	48,40 P	48,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	353	0380012.00000 001/2023-57	30/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.287,44 P	1.287,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 349 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
2	379	0380012.00000 002/2023-48	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	34.934,57 P	30.031,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 375 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a salários do mês de março de 2023.									
3	380	0380012.00000 002/2023-48	30/03/2023	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 376 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a gratificações no mês de março de 2023.									
10	312	0380011.00000 001/2023-10	31/03/2023	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.									
10	385	0380011.00000 001/2023-10	31/03/2023	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 381 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	355	0380011.00000 001/2023-10	31/03/2023	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 351 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
29	320	0380017.00000 001/2023-98	31/03/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2023032016518	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 316 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2023032016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Março/2023.									
1	354	0380012.00000 001/2023-57	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.429,78 P	1.429,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 350 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.									
104	386	0380010.00000 024/2023-47	31/03/2023	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 382 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. Março/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	387	0380010.00000 024/2023-47	31/03/2023	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 383 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. Março/2023.									
101	321	0380017.00000 036/2023-74	31/03/2023	NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	3.078,00 P	3.078,00	NOTA FISCAL	1000148	6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ
Pago a NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 317 do empenho 101, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1000148, referente a aquisição de curso de formação para todos os envolvidos no processo de compras e licitações deste órgão público: Diego Paiva, Leonardo Guitton, Rafael Helano e Herik Queiroz, considerando a vigência da nova Lei das Licitações se a vizinha para 1º de abril de 2023 e suas alterações em relação à Lei n. 8.666/93. Período do curso: 13, 14 e 15 de março de 2023 na cidade João Pessoa/PB.									
34	323	0380017.00000 006/2023-53	31/03/2023	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038713427	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 319 do empenho 34, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038713427 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o fornecimento de serviço de telefonia fixa para as linhas telefônicas fixas da sede do CRMV-RN para o exercício de 2023.									
27	324	0380017.00000 010/2023-17	31/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.675,00 P	1.675,00	NOTA FISCAL	753936	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 320 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 753936, 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 Abril/2023.									
27	325	0380017.00000 010/2023-17	31/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	4.175,00 P	4.175,00	NOTA FISCAL	753942	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 321 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 753942, 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 Abril/2023.									
<b>Total de pagamentos: 130</b>					<b>147.283,68</b>	<b>141.057,89</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>141.057,89</b>			