



Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	258	0380013.00000 077/2024-98	01/03/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 252 do empenho 102, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Seridó II. Local: Rota Seridó II. Período: 04 a 15 de março de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	238	0380012.00000 010/2024-72	01/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	112,21 P	112,21	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	260	0380012.00000 001/2024-56	01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.533,14 P	2.533,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 254 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.									
99	259	0380001.00000 001/2024-24	01/03/2024	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 253 do empenho 99, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000001/2024-24. Mês: Janeiro/2024.									
103	351	0380011.00000 055/2024-08	01/03/2024	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	148,76 P	148,76	FATURA	0038445606	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 342 do empenho 103, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0038445606, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao 1º Trimestre.									
10	239	0380012.00000 010/2024-72	04/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	261,06 P	261,06	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	261	0380012.00000 001/2024-56	04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.618,18 P	9.618,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 255 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	361	0380012.00000 004/2024-29	04/03/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.500,00 P	1.349,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 351 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE no período de 19/02/2024 a 04/03/2024 (15 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
5	362	0380012.00000 005/2024-20	04/03/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 352 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE no período de 19/02/2024 a 04/03/2024 (15 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	240	0380012.00000 010/2024-72	05/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	77,86 P	77,86	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	262	0380012.00000 001/2024-56	05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.486,84 P	1.486,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 256 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	241	0380012.00000 010/2024-72	06/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	68,70 P	68,70	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	264	0380012.00000 001/2024-56	06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.151,45 P	1.151,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 258 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.									
63	263	0380017.00000 040/2023-38	06/03/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	14	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 257 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 14, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês Fevereiro/2024.									
64	265	0380017.00000 019/2023-33	06/03/2024	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 259 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 57, referente ao serviços prestados de Assessoria Contábil, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, mês Fevereiro/2024.									
10	270	0380012.00000 010/2024-72	07/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	12,00 P	12,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 264 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC conforme extrato.									
10	242	0380012.00000 010/2024-72	07/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	77,86 P	77,86	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	269	0380012.00000 007/2024-02	07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.036,87 P	3.036,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 263 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários do CRMV-RN, competência Fevereiro/2024.									
1	266	0380012.00000 001/2024-56	07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.610,86 P	1.610,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 260 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.									
72	268	0380017.00000 050/2023-45	07/03/2024	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	154	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 262 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 154, 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 mês Fevereiro/2024.									
104	267	0380017.00000 012/2024-95	07/03/2024	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	24,66 P	24,66	FATURA	810 0004205304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 261 do empenho 104, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 810 0004205304, contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vida do estagiário do CRMV-RN (Estagiário Lucas Castro).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	243	0380012.00000 010/2024-72	08/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	32,06 P	32,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
31	273	0380017.00000 008/2023-35	08/03/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	98,00 P	98,00	FATURA	F - 003/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 267 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 003/2024, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV -RN.									
1	271	0380012.00000 001/2024-56	08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	796,87 P	796,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 265 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.									
100	272	0380011.00000 048/2024-71	08/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	345,00 P	345,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 266 do empenho 100, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao licenciamento anual 2024 e taxa do bombeiros dos veículos oficiais do CRMV/RN - FOX QGZ1F29, FOX QGZ1F39 E SIENA NNQ8704.									
21	274	0380017.00000 028/2023-49	08/03/2024	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	88,00 P	79,69	FATURA	131390	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 268 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 131390, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Março/2024.									
114	280	0380010.00000 032/2024-71	11/03/2024	ANA CAROLINA BARBALHO 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 ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 274 do empenho 114, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de jeton, referente a participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala Petrópolis no Hotel Villa Park em Natal/RN.									
10	288	0380012.00000 010/2024-72	11/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	61,17 P	61,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 282 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	244	0380012.00000 010/2024-72	11/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	34,35 P	34,35	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	283	0380012.00000 001/2024-56	11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	982,50 P	982,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 277 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.									
110	286	0380010.00000 032/2024-71	11/03/2024	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 280 do empenho 110, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de jeton, referente a participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala Petrópolis no Hotel Villa Park em Natal/RN.									
107	276	0380010.00000 030/2024-89	11/03/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	675,07 P	675,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 270 do empenho 107, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar da 331ª SPO em Natal, no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 19/3/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN.									
111	281	0380010.00000 032/2024-71	11/03/2024	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 275 do empenho 111, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao pagamento de jeton, referente a participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala Petrópolis no Hotel Villa Park em Natal/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	275	0380010.00000 032/2024-71	11/03/2024	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 269 do empenho 112, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de jeton, referente a participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala Petrópolis no Hotel Villa Park em Natal/RN.									
109	279	0380010.00000 032/2024-71	11/03/2024	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 273 do empenho 109, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de jeton, referente a participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala Petrópolis no Hotel Villa Park em Natal/RN.									
113	277	0380010.00000 032/2024-71	11/03/2024	Marconde José de Almeida	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 271 do empenho 113, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de jeton, referente a participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala Petrópolis no Hotel Villa Park em Natal/RN.									
115	284	0380010.00000 032/2024-71	11/03/2024	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 278 do empenho 115, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de jeton, referente a participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala Petrópolis no Hotel Villa Park em Natal/RN.									
108	285	0380010.00000 036/2024-35	11/03/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.100,00 P	2.100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 279 do empenho 108, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a Verba indenizatória pelas atividades administrativas para o Presidente do CRMV-RN, Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, Referente ao mês de fevereiro/2024.									
106	278	0380010.00000 028/2024-10	11/03/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.029,10 P	1.029,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 272 do empenho 106, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 331ª SPO em Natal, no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
116	287	0380010.00000 029/2024-98	11/03/2024	REGIANA ARAÚJO LAGE	360,00 P	360,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 281 do empenho 116, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao pagamento de auxílio deslocamento para a Conselheira Dra. Regiana Lage porque não fez a viagem em carro próprio para participar da 331ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 29/2/2024 e reunião administrativa dia 1º/3/24, no valor de R\$ 360,00 ( Trezentos e sessenta reais )									
101	358	0380011.00000 047/2024-80	11/03/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	363,63 P	363,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 349 do empenho 101, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a a despesa para pagamento da TAXA DE ALVARÁ - TL LOCALIZAÇÃO - Inscrição 1346180 - 2024-CRMV/RN, no valor de R\$ 363,63.									
105	282	0380010.00000 026/2024-28	11/03/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	989,60 P	989,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 276 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 331ª SPO em Natal, no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
10	245	0380012.00000 010/2024-72	12/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	41,22 P	41,22	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	289	0380012.00000 001/2024-56	12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.135,90 P	1.135,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 283 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.									
168	352	0380017.00000 059/2023-61	12/03/2024	VILLA PARK HOTEL LTDA	528,00 P	501,60	NOTA FISCAL	39106	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 343 do empenho 168, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 39106, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, mês fevereiro/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	246	0380012.00000 010/2024-72	13/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	70,99 P	70,99	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	298	0380012.00000 010/2024-72	13/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,00 P	36,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 291 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
80	237	0380010.00000 018/2024-03	13/03/2024	Clifton Davis da Cruz Conceição	920,00 P	920,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Clifton Davis da Cruz Conceição, liquidação 229 do empenho 80, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para Ministar palestra no evento de lançamento da cartilha: o médico-veterinário e o código de defesa do consumidor, dia 14/3, na OAB/RN/Natal. Período: 14 a 15/03/2024. Local: OAB em Natal/RN. Deslocamento: Aéreo. Obs.: Com auxilio deslocamento.									
1	295	0380012.00000 001/2024-56	13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.366,14 P	2.366,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 288 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
61	290	0380017.00000 014/2023-78	13/03/2024	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	336,00 P	336,00	NOTA FISCAL	1213	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 284 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1213, para aquisição de água mineral engarrafada 20 litros, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN.									
120	166	0380010.00000 034/2024-53	13/03/2024	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 11/04/2024 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL, referente a compra de multi inseticidas em aerosol para combater o mosquito dentro das dependências do Regional.									
117	234	0380010.00000 037/2024-26	13/03/2024	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 226 do empenho 117, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024. Local: Parnamirim/RN. Período: 14/03/2024 a 16/03/2024. Deslocamento: Próprio.									
118	291	0380010.00000 024/2024-46	13/03/2024	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.392,26 P	1.392,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 157 do empenho 118, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/ Pau dos Ferros-RN, para participar da 331ª SPO, dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024, fazendo o deslocamento de Pau dos Ferros/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
129	235	0380010.00000 039/2024-08	13/03/2024	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 227 do empenho 129, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), Participar da solenidade de lançamento da cartilha do Méd. Vet. e o Cód. de Defesa do Consumidor, dia 14/3 e reunião de planejamento, dia 15/3/24. Local: Parnamirim/RN. Período: 14/03/2024 a 16/03/2024. Deslocamento: Próprio.									
123	292	0380010.00000 021/2024-73	13/03/2024	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.019,46 P	1.019,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 285 do empenho 123, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/Mossoró- RN/ Natal-RN, pela viagem realizada para efetivar o trabalho administrativo na cerimônia de juramento e na entrega de cédulas digital e física (policarbonato) em Mossoró/RN, dia 22/2/2024., fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RNE em veículo próprio.									
126	236	0380009.00000 002/2024-03	13/03/2024	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	367,50 P	367,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 228 do empenho 126, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para efetivar o trabalho de visita técnica na pocilga de São Bento do Trairi/RN, a pedido do MPRN (Santa Cruz), dia 18/3/2024. Local: São Bento do Trairi/RN. Período: 18 a 19/3/2024. Deslocamento: Próprio.									
127	293	0380013.00000 062/2024-39	13/03/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	440,00 P	440,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 286 do empenho 127, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao complemento das diárias em favor do agente fiscal Márcio Marcos, em virtude de o fiscal ter resolvido seus assuntos pessoais e não ter precisado retornar a Natal. O agente fiscal se deslocou para Mossoró/RN para realizar fiscalização no primeiro período de 19 a 23 de fevereiro de 2024 e o segundo período de 26 de fevereiro a 01 de março de 2024, assim, conforme OFÍCIO 24/2024 - FISCRT/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA foi realizado a autorização de pagamento das diárias para os dias 24 e 25 de fevereiro no valor de R\$ 440,00.</p>									
124	297	0380010.00000 020/2024-82	13/03/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.943,10 P	1.943,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 290 do empenho 124, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/ Natal-RN, para presidir cerimônia de juramento no dia 22/2/2023 em Mossoró e no dia 23/2/24 participar da solenidade de posse dos membros do CRMV-CE., fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN, Mossoró/RN para Fortaleza/CE e retornando para Natal/RN em veículo próprio.</p>									
119	233	0380010.00000 035/2024-44	13/03/2024	REGIANA ARAÚJO LAGE	1.485,00 P	1.485,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 158 do empenho 119, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024. Período: 14/03/2024 a 16/03/2024. Local: Parnamirim/RN. Obs: Com auxílio deslocamento</p>									
125	294	0380010.00000 022/2024-64	13/03/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	898,21 P	898,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 287 do empenho 125, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/ Mossoró-RN, para participar da solenidade de posse dos membros do CRMV-CE, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Fortaleza/CE em veículo próprio.</p>									
128	296	0380010.00000 038/2024-17	13/03/2024	Zejamildo Medeiros Nobrega	563,50 P	563,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Zejamildo Medeiros Nobrega, liquidação 289 do empenho 128, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1,5 diárias, para participar de solenidade de homenagem no dia 14/3/2024, na sede da OAB em Natal, às 19h. Período: 14/03/2024 a 15/03/2024. Local: OAB em Natal/RN. OBSERVAÇÕES: Com auxílio deslocamento.</p>									
10	247	0380012.00000 010/2024-72	14/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	41,22 P	41,22	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	299	0380012.00000 001/2024-56	14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.185,70 P	1.185,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 292 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>									
10	248	0380012.00000 010/2024-72	15/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	41,22 P	41,22	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	304	0380012.00000 010/2024-72	15/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,00 P	36,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 297 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data.</p>									
1	300	0380012.00000 001/2024-56	15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.354,92 P	1.354,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 293 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>									
133	230	0380010.00000 041/2024-87	15/03/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	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 MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 223 do empenho 133, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024. Local: Parnamirim/RN. Período: 14/03/2024 a 16/03/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
134	231	0380010.00000 042/2024-78	15/03/2024	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
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 224 do empenho 134, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024. Local: Parnamirim/RN. Período: 14/03/2024 a 16/03/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	232	0380010.00000 040/2024-96	15/03/2024	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 225 do empenho 132, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024. Local: Parnamirim/RN. Período: 14/03/2024 a 16/03/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
65	308	0380017.00000 035/2022-84	15/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.357,35 P	2.357,35	NOTA FISCAL	2099839	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 301 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2099839, 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 ao mês Fevereiro/2024.</p>									
66	309	0380017.00000 035/2022-84	15/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42,97 P	42,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 302 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, 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 ao mês Fevereiro/2024.</p>									
135	303	0380005.00000 003/2024-97	15/03/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 296 do empenho 135, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de verba indenizatória, pela realização das atividades administrativas realizadas no CRMV-RN em fevereiro/2024 na sede do CRMV-RN.</p>									
32	301	0380017.00000 011/2023-08	15/03/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10822	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
<p>Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 294 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10822, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Fevereiro/2024.</p>									
33	302	0380017.00000 012/2023-96	15/03/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10823	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
<p>Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 295 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10823, pela manutenção de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Fevereiro/2024.</p>									
122	306	0380017.00000 007/2023-44	15/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,49 P	420,60	NOTA FISCAL	1823232/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 299 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1823232/02/2024, 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 ao período: 25/01/2024 a 24/02/2024.</p>									
122	307	0380017.00000 007/2023-44	15/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	1823234/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 300 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1823234/02/2024, 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 ao período: 25/01/2024 a 24/02/2024.</p>									
10	249	0380012.00000 010/2024-72	18/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	43,51 P	43,51	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	310	0380012.00000 001/2024-56	18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.278,81 P	1.278,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 303 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>									
1	305	0380012.00000 001/2024-56	18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	275,30 P	275,30	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 298 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a cota parte no pagamento via depósito judicial oriundo da penhora on-line realizada no Processo Judicial 0800450-39.2023.4.05.8402, em face da pessoa jurídica CLIDENOR SANTANA DA SILVA ME – 00248-PJ. Origem: Processo Administrativo nº 0380016.00000008/2022-86, referente ao Auto de Multa nº 174/2020.									
27	311	0380017.00000 004/2023-71	18/03/2024	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,94	NOTA FISCAL	8542	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 304 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8542, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Fevereiro/2024.									
10	250	0380012.00000 010/2024-72	19/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,64 P	36,64	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	312	0380012.00000 001/2024-56	19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	871,79 P	871,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 305 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	251	0380012.00000 010/2024-72	20/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	41,25 P	41,25	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	325	0380012.00000 010/2024-72	20/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	24,00 P	24,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 318 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
9	363	0380012.00000 009/2024-81	20/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,60 P	379,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 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 fevereiro de 2024.									
28	314	0380017.00000 002/2023-89	20/03/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.732,13 P	1.641,44	NOTA FISCAL	114244367	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 307 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 114244367, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Rua Padre Raimundo Brasil, mês Março/2024.									
28	315	0380017.00000 002/2023-89	20/03/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	306,65 P	290,63	NOTA FISCAL	114309097	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 308 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 114309097, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Março/2024.									
1	313	0380012.00000 001/2024-56	20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.245,89 P	1.245,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 306 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
8	364	0380012.00000 008/2024-90	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.971,79 P	7.971,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 354 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2024.									
128	359	0380010.00000 038/2024-17	20/03/2024	Zejamildo Medeiros Nobrega	563,50 P	563,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Zejamildo Medeiros Nobrega, liquidação 289 do empenho 128, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a ZEJAMILDO MEDEIROS NOBREGA, pela aquisição de 1,5 diárias, para participar de solenidade de homenagem no dia 14/3/2024, na sede da OAB em Natal, às 19h. Período: 14/03/2024 a 15/03/2024. Local: OAB em Natal/RN. OBSERVAÇÕES: Com auxílio deslocamento.									
10	252	0380012.00000 010/2024-72	21/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,64 P	36,64	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	327	0380012.00000 001/2024-56	21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.241,33 P	1.241,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 320 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.									
60	316	0380017.00000 025/2023-76	21/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69,35 P	66,13	FATURA	104677	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 309 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 104677, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Fevereiro/2024.									
168	353	0380017.00000 059/2023-61	21/03/2024	VILLA PARK HOTEL LTDA	1.386,00 P	1.316,70	NOTA FISCAL	39400	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 344 do empenho 168, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 39400, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, mês fevereiro/2024.									
10	253	0380012.00000 010/2024-72	22/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	52,67 P	52,67	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	331	0380012.00000 010/2024-72	22/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,00 P	36,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 324 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
136	334	0380011.00000 078/2024-92	22/03/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	580,00 P	580,00	NOTA FISCAL	2153	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 230 do empenho 136, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2153, referente ao serviço de manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN., em anexo ao processo SUAP nº 0380011.00000078/2024-92. (TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO DE RODAS, MAO DE OBRA DA CAIXA DE DIREÇÃO , BALANCEAMENTO DE ALUMINIO e MAO DE OBRA DA TROCA DA CORREIA DENTADA).									
137	335	0380011.00000 078/2024-92	22/03/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	4.838,00 P	4.838,00	NOTA FISCAL	007900	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 231 do empenho 137, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 007900, referente a compra de material para a realização do serviço de manutenção e conservação dos veículos do CRMV/RN, em anexo ao processo SUAP nº 0380011.00000078/2024-92.									
1	341	0380012.00000 001/2024-56	22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.093,44 P	1.093,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 332 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.									
143	339	0380010.00000 047/2024-33	22/03/2024	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 330 do empenho 143, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação na 332ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 15 de março de 2024, na Anorc, Parnamirim/RN.									
138	365	0380010.00000 037/2024-26	22/03/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	634,41 P	634,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 355 do empenho 138, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento do trecho Curráis Novos-RN/Parnamirim-RN/ Curráis Novos/-RN, para participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024, fazendo deslocamento de Curráis Novos/RN em veículo próprio.									
144	336	0380010.00000 047/2024-33	22/03/2024	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 327 do empenho 144, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação na 332ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 15 de março de 2024, na Anorc, Parnamirim/RN.									
141	333	0380010.00000 047/2024-33	22/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 326 do empenho 141, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a participação na 332ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 15 de março de 2024, na Anorc, Parnamirim/RN.									
145	338	0380010.00000 047/2024-33	22/03/2024	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 329 do empenho 145, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação na 332ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 15 de março de 2024, na Anorc, Parnamirim/RN.									
62	354	0380017.00000 017/2023-51	22/03/2024	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	2940	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 345 do empenho 62, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2940, 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 Março/2024.									
139	332	0380010.00000 040/2024-96	22/03/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	976,41 P	976,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 325 do empenho 139, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Parnamirim-RN/ Mossoró/-RN, para participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024, fazendo deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.									
142	340	0380010.00000 047/2024-33	22/03/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 331 do empenho 142, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação na 332ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 15 de março de 2024, na Anorc, Parnamirim/RN.									
140	337	0380010.00000 047/2024-33	22/03/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 328 do empenho 140, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação na 332ª Sessão Plenária Ordinária, de forma presencial, no dia 15 de março de 2024, na Anorc, Parnamirim/RN.									
10	254	0380012.00000 010/2024-72	25/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	34,35 P	34,35	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	342	0380012.00000 001/2024-56	25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.307,56 P	1.307,56	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 1, OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
10	255	0380012.00000 010/2024-72	26/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	29,77 P	29,77	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	343	0380012.00000 001/2024-56	26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.408,90 P	1.408,90	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.									
2	366	0380012.00000 002/2024-47	26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	36.479,06 P	31.595,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 356 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a pagamento de salários de funcionários e assessores do CRMV-RN no mês de março de 2024.									
3	367	0380012.00000 003/2024-38	26/03/2024	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 357 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a gratificações no mês de março de 2024.									
121	368	0380012.00000 002/2024-47	26/03/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.569,29 P	3.569,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 358 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a auxílio saúde para funcionários no mês de março 2024 conforme acordo coletivo.									
11	344	0380012.00000 011/2024-63	26/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.525,00 P	1.525,00	NOTA FISCAL	2050095	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 335 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2050095, pelo fornecimento de 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, referente ao crédito de vale refeição do mês Abril/2024.									
11	355	0380012.00000 011/2024-63	26/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.225,00 P	5.225,00	NOTA FISCAL	2050096	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 346 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2050096, pelo fornecimento de 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, referente ao crédito de vale alimentação do mês Abril/2024.									
10	256	0380012.00000 010/2024-72	27/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	73,28 P	73,28	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	348	0380012.00000 010/2024-72	27/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	13,30 P	13,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
92	347	0380017.00000 041/2023-29	27/03/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	FATURA	000804521/001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 338 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 000804521/001, refere-se a prestação de serviço de acesso à internet, para transmissão e recepção de dados, com tecnologia banda larga e Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades: Chamadas Locais Fixo-Fixo, Chamadas Locais Fixo- Móvel, Chamadas Nacionais Fixo-Fixo, Chamadas Nacionais Fixo- Móvel, com ligações originadas na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao mês Março/2024.									
12	345	0380012.00000 013/2024-45	27/03/2024	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	1028	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 336 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1028, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 21/02/2024 a 25/03/2024.									
26	317	0380017.00000 002/2024-88	27/03/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	857,23 P	776,22	FATURA	2024032016518	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 310 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2024032016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Março/2024.									
1	346	0380012.00000 001/2024-56	27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.594,33 P	1.594,33	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.									
130	369	0380012.00000 002/2024-47	27/03/2024	ESTAGIÁRIOS	3.352,80 P	3.352,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 359 do empenho 130, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de março de 2024.									
131	370	0380012.00000 002/2024-47	27/03/2024	ESTAGIÁRIOS	756,00 P	756,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 360 do empenho 131, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de março de 2024.									
10	257	0380012.00000 010/2024-72	28/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	25,19 P	25,19	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	349	0380012.00000 001/2024-56	28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	387,53 P	387,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 340 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.									
22	350	0380017.00000 013/2023-87	28/03/2024	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	59,90 P	58,70	NOTA FISCAL	47	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 341 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 47, pelo serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, referente ao mês Março/2024.									
<b>Total de pagamentos: 128</b>					<b>161.471,45</b>	<b>155.548,85</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>155.548,85</b>			