



Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	372	0380013.00000 084/2024-35	01/04/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 362 do empenho 149, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Litoral Norte. Período: 01 a 05 de abril de 2024. Local: Rota Litoral Norte. Deslocamento: Veiculo do CRMV-RN									
10	318	0380012.00000 010/2024-72	01/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	43,51 P	43,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	376	0380012.00000 001/2024-56	01/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	907,79 P	907,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 366 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.									
61	371	0380017.00000 014/2023-78	01/04/2024	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	531,00 P	531,00	NOTA FISCAL	1261	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 361 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1261, para aquisição de água mineral engarrafada 20 litros, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN.									
63	373	0380017.00000 040/2023-38	01/04/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	18	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 363 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 18, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês Março/2024.									
64	377	0380017.00000 019/2023-33	01/04/2024	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	59	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 367 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 59, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, mês Março/2024.									
29	378	0380017.00000 005/2023-62	01/04/2024	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.593,07 P	1.535,68	FATURA	FT00004820	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 368 do empenho 29, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00004820, referente fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN no mês Março/2024.									
147	374	0380009.00000 002/2024-03	01/04/2024	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	465,28 P	465,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 364 do empenho 147, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/São Bento do Trairi-RN/ Natal-RN, 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, fazendo o deslocamento de Natal/RN para São Bento do Trairi/RN em veículo próprio.									
148	375	0380013.00000 083/2024-44	01/04/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	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 MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 365 do empenho 148, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para fiscalizar a Rota Apodi. Período: 01 a 12 de abril de 2024. Local: Rota Apodi. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	319	0380012.00000 010/2024-72	02/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	50,38 P	50,38	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	379	0380012.00000 001/2024-56	02/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.071,44 P	1.071,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 369 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.									
59	380	0380017.00000 022/2023-06	02/04/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	389,20 P	389,20	FATURA	1086106	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 370 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1086106, referente a prestação de serviços de publicações de matérias, referente ao mês Fevereiro/2024.									
10	320	0380012.00000 010/2024-72	03/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	309,15 P	309,15	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	381	0380012.00000 001/2024-56	03/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	12.262,25 P	12.262,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 371 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	321	0380012.00000 010/2024-72	04/04/2024	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	382	0380012.00000 001/2024-56	04/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.444,72 P	1.444,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 372 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	322	0380012.00000 010/2024-72	05/04/2024	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	390	0380012.00000 001/2024-56	05/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.210,64 P	1.210,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 373 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.									
160	386	0380001.00000 004/2024-94	08/04/2024	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 377 do empenho 160, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 03 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.									
Dia 1/3/2024 - Reunião de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 8h às 16h.									
Dia 15/3/2024 - Reunião (continuação) de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 9h às 13h;									
10	323	0380012.00000 010/2024-72	08/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	45,80 P	45,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	394	0380012.00000 010/2024-72	08/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	48,00 P	48,00	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 384 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	391	0380012.00000 001/2024-56	08/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	821,47 P	821,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 381 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.									
159	473	0380001.00000 004/2024-94	08/04/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 464 do empenho 159, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 03 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.									
Dia 1/3/2024 - Reunião de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 8h às 16h.									
Dia 11/3/2024 - Reunião sobre o evento na OAB/RN (lançamento da cartilha) - Período: 11h às 17h;									
Dia 14/3/2024 - Reunião com setores do CRMV-RN para relatoria de processos administrativos - Período: 13h às 17h.									
59	396	0380017.00000 022/2023-06	08/04/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	194,60 P	194,60	FATURA	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 386 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4, referente a publicação do ofício 10260272 enviado em 05/04/2024 para o Diário Oficial da União, em obediência ao Parágrafo único do Art. 17 da Portaria IN/CC/PR nº 1, de 2 de janeiro de 2024, que dispõe sobre novo procedimento de pagamento e publicação de atos no DOU.									
163	387	0380001.00000 005/2024-85	08/04/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 163, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela aquisição de 05 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.									
Dia 01/03/2024 - Reunião de Prestação de Contas do CRMV/RN 2023/24 - Período: 08:30h às 16:30h;									
Dia 12/03/2024 - Reunião com Comissão de Eventos para elaboração de proposta de calendário de Eventos para o CRMV/RN em 2024 - Período: 13:30h às 16:30h;									
Dia 14/3/2024 - Reunião com o Presidente e a Secretária-Geral; Apresentação das atribuições do CRMV-RN aos alunos da Uninassau (Natal/RN) na disciplina de Deontologia Veterinária. Período: 13h às 17h;									
Dia 21/3/2024 - Reunião com setores acerca de processo administrativo. Período: 8h às 12h									
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 378 do empenho 163, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela aquisição de 05 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.									
Dia 01/03/2024 - Reunião de Prestação de Contas do CRMV/RN 2023/24 - Período: 08:30h às 16:30h;									
Dia 12/03/2024 - Reunião com Comissão de Eventos para elaboração de proposta de calendário de Eventos para o CRMV/RN em 2024 - Período: 13:30h às 16:30h;									
Dia 14/3/2024 - Reunião com o Presidente e a Secretária-Geral; Apresentação das atribuições do CRMV-RN aos alunos da Uninassau (Natal/RN) na disciplina de Deontologia Veterinária. Período: 13h às 17h;									
Dia 21/3/2024 - Reunião com setores acerca de processo administrativo. Período: 8h às 12h									
157	388	0380001.00000 003/2024-06	08/04/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 379 do empenho 157, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Fevereiro/2024.									
161	383	0380001.00000 004/2024-94	08/04/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 374 do empenho 161, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pela aquisição de 03 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.									
Dia 1/3/2024 - Reunião de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 8h às 16h.									
Dia 15/3/2024 - Reunião (continuação) de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 9h às 13h;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	385	0380006.00000 002/2024-56	08/04/2024	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 376 do empenho 156, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Março/2024.									
162	384	0380001.00000 004/2024-94	08/04/2024	Marconde José de Almeida	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 375 do empenho 162, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a MARCONDE JOSÉ DE ALMEIDA, pela aquisição de 03 verbas indenizatórias, referente as atividades administrativas no mês de março/2024.									
Dia 1/3/2024 - Reunião de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 8h às 16h.									
Dia 15/3/2024 - Reunião (continuação) de Planejamento com os demais membros do CRMV-RN - Período: 9h às 13h;									
158	393	0380003.00000 002/2024-12	08/04/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.700,00 P	2.700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 383 do empenho 158, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Março/2024.									
155	392	0380005.00000 004/2024-88	08/04/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	1.200,00 P	1.200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 382 do empenho 155, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Março/2024.									
154	389	0380004.00000 002/2024-59	08/04/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 380 do empenho 154, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a atividades administrativas realizadas na sede do CRMV-RN. Mês: Março/2024.									
146	471	0380017.00000 069/2023-68	08/04/2024	WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	684,50 P	684,50	NOTA FISCAL	03	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA, liquidação 462 do empenho 146, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 03, pela aquisição de materiais descartáveis, para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN no exercício 2024.									
10	324	0380012.00000 010/2024-72	09/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	64,12 P	64,12	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	395	0380012.00000 001/2024-56	09/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.217,09 P	2.217,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 385 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.									
165	397	0380013.00000 119/2024-11	10/04/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 387 do empenho 165, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diárias (Uma diária e meia), Para acompanhar a assessora técnica na visita técnica ao abatedouro de Lajes/RN, conforme solicitação do MP/RN que consta no Processo Nº 0380013.00000085/2024-26. Local: Lajes/RN. Período: 11 e 12/4/24. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
10	326	0380012.00000 010/2024-72	10/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	57,25 P	57,25	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	404	0380012.00000 010/2024-72	10/04/2024	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 124 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	400	0380017.00000 008/2023-35	10/04/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	98,00 P	98,00	FATURA	F - 004/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 390 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 004/2024, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN.									
1	399	0380012.00000 001/2024-56	10/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.406,65 P	1.406,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 389 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.									
59	402	0380017.00000 022/2023-06	10/04/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	194,60 P	194,60	FATURA	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 392 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4, referente a publicação do ofício 10267188 enviado em 10/04/2024 para o Diário Oficial da União, em obediência ao Parágrafo único do Art. 17 da Portaria IN/CC/PR nº 1, de 2 de janeiro de 2024, que dispõe sobre novo procedimento de pagamento e publicação de atos no DOU.									
164	398	0380009.00000 004/2024-82	10/04/2024	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 388 do empenho 164, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia) , para proceder com visita técnica ao abatedouro de Lajes/RN, conforme solicitação do MP/RN que consta no Processo Nº 0380013.00000085/2024-26. Período: 11 e 12/4/24. Local: Lajes. Deslocamento: Próprio.									
21	401	0380017.00000 028/2023-49	10/04/2024	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	66,00 P	59,76	FATURA	138361	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 391 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 138361, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Abril/2024.									
72	403	0380017.00000 050/2023-45	10/04/2024	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	173	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a SERVICI TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 393 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 173, 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 Março/2024.									
10	328	0380012.00000 010/2024-72	11/04/2024	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.									
10	406	0380012.00000 010/2024-72	11/04/2024	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 396 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
1	405	0380012.00000 001/2024-56	11/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	661,89 P	661,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 395 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.									
166	408	0380013.00000 121/2024-90	12/04/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 398 do empenho 166, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para fiscalizar a Rota Mato Grande. Local: Rota Mato Grande. Período: 22 a 26 de abril de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
167	409	0380013.00000 120/2024-02	12/04/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 399 do empenho 167, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para fiscalizar a Rota Trairi. Local: Rota Trairi. Período: 15 a 19 de abril de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
10	329	0380012.00000 010/2024-72	12/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	48,09 P	48,09	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
10	411	0380012.00000 010/2024-72	12/04/2024	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 401 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	407	0380012.00000 001/2024-56	12/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.317,85 P	3.317,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 397 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	410	0380017.00000 059/2023-61	12/04/2024	VILLA PARK HOTEL LTDA	693,00 P	658,35	NOTA FISCAL	039775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 400 do empenho 168, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 039775, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, mês março/2024.									
10	356	0380012.00000 010/2024-72	15/04/2024	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	431	0380012.00000 001/2024-56	15/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.279,19 P	1.279,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 421 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.									
62	434	0380017.00000 017/2023-51	15/04/2024	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	2971	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 424 do empenho 62, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2971, 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 Abril/2024.									
65	474	0380017.00000 035/2022-84	15/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.457,29 P	2.457,29	NOTA FISCAL	2153784	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 465 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2153784 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), referente ao mês de março de 2024.									
66	448	0380017.00000 035/2022-84	15/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	85,94 P	85,94	NOTA FISCAL	2153783	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 439 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2153783, 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 Março/2024.									
32	432	0380017.00000 011/2023-08	15/04/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10837	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 422 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10837, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Março/2024.									
33	433	0380017.00000 012/2023-96	15/04/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 423 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10838, pela manutenção de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Março/2024.									
10	357	0380012.00000 010/2024-72	16/04/2024	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.									
28	438	0380017.00000 002/2023-89	16/04/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.837,81 P	1.740,34	NOTA FISCAL	115902933	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 428 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 115902933, 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 Abril/2024.									
28	439	0380017.00000 002/2023-89	16/04/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	322,34 P	305,51	NOTA FISCAL	115949427	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 429 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Abril/2024.									
1	449	0380012.00000 001/2024-56	16/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	907,50 P	907,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 440 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	412	0380012.00000 010/2024-72	17/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	50,38 P	50,38	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	450	0380012.00000 001/2024-56	17/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.085,79 P	1.085,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 441 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	440	0380017.00000 007/2023-44	17/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,49 P	420,60	NOTA FISCAL	1852541/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 430 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1852541/03/2024, 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: : 25/02/2024 a 24/03/2024.									
122	441	0380017.00000 007/2023-44	17/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	1849879/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 431 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1849879/03/2024, 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: 25/02/2024 a 24/03/2024.									
10	413	0380012.00000 010/2024-72	18/04/2024	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.									
1	451	0380012.00000 001/2024-56	18/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.466,06 P	2.466,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 442 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	414	0380012.00000 010/2024-72	19/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	16,03 P	16,03	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	477	0380012.00000 009/2024-81	19/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382,04 P	382,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 468 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de março de 2024.									
7	453	0380012.00000 007/2024-02	19/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.056,34 P	3.056,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 7, TRANS. BANCÁRIA ENTRE CONTAS/ PIX , OUTROS, referente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários do CRMV-RN, competência Março/2024.									
1	456	0380012.00000 001/2024-56	19/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	203,12 P	203,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 444 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	475	0380012.00000 004/2024-29	19/04/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	519,03 P	467,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 466 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a férias do funcionário IGOR MEDEIROS ARAÚJO no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024									
5	476	0380012.00000 005/2024-20	19/04/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	173,01 P	173,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 467 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário IGOR MEDEIROS ARAÚJO no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
8	478	0380012.00000 008/2024-90	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.022,92 P	8.022,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 469 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de março de 2024.									
169	452	0380013.00000 123/2024-72	19/04/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 443 do empenho 169, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), Para acompanhar a assessora técnica na visita técnica ao abatedouro de Lajes/RN, conforme solicitação do MP/RN que consta no Processo Nº 0380013.00000085/2024-26 e realizar diligencia na cidade de Mossoró/RN. Local: Mossoró-RN. Período: 18 e 19/04/24. Deslocamento: Veículo do CRMV-RN.									
27	454	0380017.00000 004/2023-71	19/04/2024	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,97	NOTA FISCAL	08579	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 446 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 08579, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Março/2024.									
10	455	0380012.00000 010/2024-72	22/04/2024	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 447 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	415	0380012.00000 010/2024-72	22/04/2024	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.									
171	420	0380010.00000 049/2024-15	22/04/2024	Brenda Leão de Macedo	1.320,00 P	1.320,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Brenda Leão de Macedo, liquidação 410 do empenho 171, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para a realização do XI Congresso Latino-Americano e XVII Congresso Brasileiro de Higiênistas de Alimentos, em Natal/RN, nos dias 24 a 26 de abril de 2024. Período: 24 a 26/04/2024. Local: Natal/RN. Obs: Com auxílio deslocamento									
1	457	0380012.00000 001/2024-56	22/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	588,18 P	588,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 448 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	442	0380017.00000 025/2023-76	22/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	632,30 P	602,90	FATURA	105521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 432 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 105521, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Março/2024.									
170	419	0380010.00000 049/2024-15	22/04/2024	Fernando Fagundes Fernandes	2.520,00 P	2.520,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernando Fagundes Fernandes, liquidação 409 do empenho 170, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 5,5 diárias (Cinco diária e meia), para a realização do XI Congresso Latino-Americano e XVII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, em Natal/RN, nos dias 23 a 26 de abril de 2024. Período: 22 a 27/04/2024. Local: Natal/RN. Obs: Com auxílio deslocamento									
10	416	0380012.00000 010/2024-72	23/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	16,03 P	16,03	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	458	0380012.00000 001/2024-56	23/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	329,56 P	329,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 449 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	460	0380012.00000 010/2024-72	24/04/2024	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 451 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	417	0380012.00000 010/2024-72	24/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	66,41 P	66,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
12	459	0380012.00000 013/2024-45	24/04/2024	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	1037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 450 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1037, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 25/03/2024 a 23/04/2024.									
1	461	0380012.00000 001/2024-56	24/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.124,76 P	2.124,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 452 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.									
174	423	0380010.00000	24/04/2024	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 413 do empenho 174, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 333ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 26/4/2024. Local: Natal/RN. Período: 25 a 27 de abril de 2024. Deslocamento: Próprio.									
173	422	0380010.00000 052/2024-85	24/04/2024	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
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 412 do empenho 173, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 333ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 26/4/2024. Local: Natal/RN. Período: 25 a 27 de abril de 2024. Deslocamento: Próprio.									
172	421	0380010.00000 051/2024-94	24/04/2024	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
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 411 do empenho 172, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 333ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 26/4/2024. Local: Natal/RN. Período: 25 a 27 de abril de 2024. Obs: Com auxílio deslocamento.									
10	418	0380012.00000 010/2024-72	25/04/2024	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.									
1	462	0380012.00000 001/2024-56	25/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	755,16 P	755,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 453 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	428	0380012.00000 010/2024-72	26/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	32,06 P	32,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

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	463	0380012.00000 001/2024-56	26/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	892,38 P	892,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 454 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	466	0380017.00000 013/2023-87	26/04/2024	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	59,90 P	58,70	NOTA FISCAL	51	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 457 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 51, pelo serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, referente ao mês Abril/2024.									
175	424	0380010.00000 053/2024-76	26/04/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 414 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1,5 diária (um diária e meia), referente ao complemento de diária para participar de Reunião no dia 27/04/2024 a pedido do Vice-Presidente Dr. Wirton Peixoto, dia que retornaria à Currais novos, conforme empenho nº 174.									
177	427	0380009.00000 005/2024-73	26/04/2024	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 417 do empenho 177, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para cumprir agenda administrativa de solenidade de entrega de carteiras profissionais e sessão de juramento em Mossoró/RN, dia 26/4/24. Local: Mossoró/RN. Período: 26 a 27/4/2024. Deslocamento: Próprio.									
178	426	0380010.00000 055/2024-58	26/04/2024	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
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 416 do empenho 178, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 333ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 26/4/2024. Local: Natal/RN. Período: 25 a 27/04/2024. Deslocamento: Próprio.									
11	464	0380012.00000 011/2024-63	26/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	2267427	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 455 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2267427, 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 Maio/2024.									
11	465	0380012.00000 011/2024-63	26/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	2267428	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 456 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2267428, 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 Maio/2024.									
176	425	0380010.00000 054/2024-67	26/04/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 415 do empenho 176, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para participar da 333ª SPO em Natal/RN, dia 26/4/2024 e reunião administrativa com o Presidente, Tesoureiro e Conselheiro no dia 27/4/2024. Período: 25/04/2024 a 28/04/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	429	0380012.00000 010/2024-72	29/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	54,96 P	54,96	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	467	0380012.00000 001/2024-56	29/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.402,92 P	1.402,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 458 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	479	0380012.00000 002/2024-47	29/04/2024	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	36.551,95 P	31.722,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS, liquidação 470 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de salários dos funcionários e assessores do CRMV-RN no mês de abril de 2024.									
3	480	0380012.00000 003/2024-38	29/04/2024	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 471 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de gratificações no mês de abril de 2024.									
121	481	0380012.00000 002/2024-47	29/04/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.569,29 P	3.569,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 472 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a auxílio saúde para funcionários no mês de abril de 2024 conforme acordo coletivo.									
10	430	0380012.00000 010/2024-72	30/04/2024	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.									
10	469	0380012.00000 010/2024-72	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	23,97 P	23,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 460 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
92	470	0380017.00000 041/2023-29	30/04/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	FATURA	000220595/001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 461 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 000220595/001, 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 Abril/2024.									
26	443	0380017.00000 002/2024-88	30/04/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	NOTA FISCAL	2024042016518	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 433 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2024042016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Abril/2024.									
1	468	0380012.00000 001/2024-56	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	612,45 P	612,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 459 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	482	0380012.00000 002/2024-47	30/04/2024	ESTAGIÁRIOS	3.000,00 P	3.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 473 do empenho 130, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de 2024.									
212	483	0380012.00000 002/2024-47	30/04/2024	ESTAGIÁRIOS	1.108,80 P	1.108,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 474 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de abril 2024.									
Total de pagamentos: 117					155.916,55	150.175,84			
Total líquido:						150.175,84			