



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	435	0380012.0000 0010/2024-72	02/05/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	151,14 P	151,14	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	490	0380012.0000 0001/2024-56	02/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.860,12 P	3.860,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 481 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	491	0380017.0000 0059/2023-61	02/05/2024	30.231.407/0001-90	VILLA PARK HOTEL LTDA	528,00 P	501,60	NOTA FISCAL	40479	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 482 do empenho 168, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 40479, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, mês Abril/2024.										
10	436	0380012.0000 0010/2024-72	03/05/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	201,52 P	201,52	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	492	0380012.0000 0001/2024-56	03/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.819,62 P	4.819,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 483 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.										
150	499	0380017.0000 0005/2024-61	06/05/2024	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	8.360,00 P	8.360,00	NOTA FISCAL	001.247	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 490 do empenho 150, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 001.247, referente a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (04 - NOTEBOOK - PROCESSADOR: Intel Core I5 de 10ª geração (ou superior); TELA: mínimo 15,6 até 17 polegadas HD; DISCO: SSD/M.2 de 256 GB (mínimo); MEMÓRIA: de no mínimo 8GB DDR4 ou superior; Entrada RJ45; PESO: até 2,5kg.)										
10	437	0380012.0000 0010/2024-72	06/05/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	82,44 P	82,44	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	512	0380012.0000 0010/2024-72	06/05/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	108,00 P	108,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 503 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.										
1	503	0380012.0000 0001/2024-56	06/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.608,19 P	1.608,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 494 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	493	0380017.0000 0014/2023-78	06/05/2024	22.869.913/0001- 81	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL	1307	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 484 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1307, para aquisição de água mineral engarrafada 20 litros, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN (Água Mineral 20 Litros).										
63	498	0380017.0000 0040/2023-38	06/05/2024	26.356.722/0001- 77	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	19	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 489 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 19, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês Abril/2024.										
189	506	0380001.0000 0008/2024-58	06/05/2024	051.968.534-21	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 497 do empenho 189, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de verba indenizatória para a Conselheira Dra. Dayana Evans que esteve no Regional por 4 dias durante o mês de abril/2024: dia 02/04/2024 - Período: 13h às 17h; dia 11/04/2024 - Período: 8h às 12h; dia 18/04/2024 - Período: 13h às 17h e dia 22/04/2024 desempenhando atividades ligadas à sua função.										
183	507	0380010.0000 0056/2024-49	06/05/2024	051.968.534-21	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 498 do empenho 183, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 26/4/2024, na sede do CRMV-RN.										
179	496	0380010.0000 0039/2024-08	06/05/2024	035.039.104-17	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.353,71 P	1.353,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 487 do empenho 179, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/ Pau dos Ferros-RN, para 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, fazendo o deslocamento de Pau dos Ferros/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
184	501	0380010.0000 0056/2024-49	06/05/2024	013.108.624-35	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 492 do empenho 184, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 26/4/2024, na sede do CRMV-RN.										
190	502	0380001.0000 0007/2024-67	06/05/2024	013.108.624-35	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 493 do empenho 190, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a aquisição de verba indenizatória para a Conselheira Dra. Indyanara Altoé que esteve no Regional por 3 dias durante o mês de abril/2024: dia 02/04/2024; dia 12/04/2024 e dia 18/04/2024 desempenhando atividades ligadas à sua função.										
187	504	0380001.0000 0006/2024-76	06/05/2024	484.266.283-20	MARCELO BARBOSA BEZERRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 495 do empenho 187, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, designado pela PORTARIA 11/2024 - PR/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA para representar este Regional no Colóquio do Bem-estar animal no dia 25/4/2024, às 19h e para realizar a Cerimônia de Juramento de novos profissionais, no dia 26/4/2024, às 18h.										
188	500	0380013.0000 0143/2024-86	06/05/2024	876.860.904-34	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 491 do empenho 188, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Alto Oeste. Período: 06 a 17 de maio de 2024. Local: Rota Alto Oeste. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.										
181	497	0380010.0000 0056/2024-49	06/05/2024	024.416.604-89	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 488 do empenho 181, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 26/4/2024, na sede do CRMV-RN.										
185	495	0380010.0000 0056/2024-49	06/05/2024	171.175.934-15	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 486 do empenho 185, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 26/4/2024, na sede do CRMV-RN.										
152	505	0380017.0000 0005/2024-61	06/05/2024	19.454.333/0001- 19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	960,00 P	960,00	NOTA FISCAL	4124	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 496 do empenho 152, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4124, referente a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (04 unidades - SUPORTE ARTICULADO DE MESA - para 1 monitorde 17 a 34 polegadas, com peso até 9kg (cada) e que tenham padrão de fixação VESA 75x75 e 100x100mm, com o sistema de parafuso que atravessa a mesa (Precisa furar a mesa ou pode-se aproveitar o furo de serra copo do passa cabos). Parafuso 10mm (M10) capaz de transpassar mesas com até 10cm de espessura e com o sistema de morsa que aperta o suporte na borda lateral da mesa (sem necessidade de furar a mesa). Abertura da morsa: 0 até 9,5cm.).</p>										
180	494	0380010.0000 0042/2024-78	06/05/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.067,42 P	1.067,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 485 do empenho 180, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Parnamirim-RN/Areia Branca-RN, para participar da 332ª Sessão Plenária em Parnamirim/RN (ANORC), dia 15/3/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Parnamirim/RN em veículo próprio.</p>										
191	509	0380003.0000 0003/2024-03	06/05/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 500 do empenho 191, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verbas indenizatórias para Nirley Vercelly Lopes Formiga, que esteve no Regional por 6 dias durante o mês de abril/2024: dia 8/4/2024; dia 11/4/2024; dia 12/4/2024; dia 22/4/2024; dia 25/4/2024 e dia 29/4/2024 desempenhando atividades ligadas à sua função.</p>										
186	511	0380010.0000 0056/2024-49	06/05/2024	025.967.384-65	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
<p>Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 502 do empenho 186, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 26/4/2024, na sede do CRMV-RN.</p>										
182	510	0380010.0000 0056/2024-49	06/05/2024	031.671.694-43	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
<p>Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 501 do empenho 182, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária, de forma híbrida, ocorrida dia 26/4/2024, na sede do CRMV-RN.</p>										
72	508	0380017.0000 0050/2023-45	06/05/2024	48.012.804/0001-37	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
<p>Pago a SERVICI TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 499 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 199, 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 Abril/2024.</p>										
10	444	0380012.0000 0010/2024-72	07/05/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	57,25 P	57,25	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	513	0380012.0000 0001/2024-56	07/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.565,93 P	1.565,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 504 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	445	0380012.0000 0010/2024-72	08/05/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	96,18 P	96,18	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	514	0380012.0000 0001/2024-56	08/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.124,36 P	3.124,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 505 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>										
64	515	0380017.0000 0019/2023-33	08/05/2024	24.224.083/0001-60	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
<p>Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 506 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 62, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, mês Abril/2024.</p>										
10	446	0380012.0000 0010/2024-72	09/05/2024	00.000.000/2560-72	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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	516	0380012.0000 0001/2024-56	09/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.251,83 P	1.251,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 507 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	523	0380012.0000 0010/2024-72	10/05/2024	00.000.000/2560-72	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 514 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.										
10	447	0380012.0000 0010/2024-72	10/05/2024	00.000.000/2560-72	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.										
31	520	0380017.0000 0008/2023-35	10/05/2024	08.343.675/0001-45	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	98,00 P	98,00	FATURA	F - 005/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 511 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 005/2024, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, fatura 005-2024.										
1	519	0380012.0000 0001/2024-56	10/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	990,30 P	990,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 510 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.										
204	517	0380010.0000 0053/2024-76	10/05/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	654,78 P	654,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 508 do empenho 204, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/ Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 333ª Sessão Plenária em Natal/RN , dia 26/04/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.										
203	486	0380010.0000 0059/2024-22	10/05/2024	019.840.324-02	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 477 do empenho 203, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 334ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 17/5/2024. Período: 16 a 18/05/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
201	488	0380010.0000 0057/2024-40	10/05/2024	018.447.944-40	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 479 do empenho 201, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 334ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 17/5/2024. Período: 16 a 18/05/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
21	521	0380017.0000 0028/2023-49	10/05/2024	34.907.159/0001-06	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	66,00 P	59,76	FATURA	141803	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 512 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 141803, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Maio/2024.										
200	518	0380010.0000 0052/2024-85	10/05/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	979,05 P	979,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 509 do empenho 200, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 333ª SPO em Natal/RN no dia 26/4/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.										
202	487	0380010.0000 0058/2024-31	10/05/2024	014.026.314-48	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 478 do empenho 202, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 334ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 17/5/2024. Período: 16 a 18/05/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.										
199	489	0380010.0000 0060/2024-13	10/05/2024	011.643.294-21	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 480 do empenho 199, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 334ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 17/5/2024 Período: 16 a 18/5/2024. Local: Natal/RN. Obs: Com auxílio deslocamento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	522	0380017.0000 0005/2024-61	10/05/2024	50.547.701/0001-13	SANDRA DE AQUINO DANTAS	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	09	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a SANDRA DE AQUINO DANTAS, liquidação 513 do empenho 153, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 09, referente a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (04 unidades - MOCHILA PARA NOTEBOOK - para 1 notebook de no mínimo 15 polegadas; cor: preta; modelo: casual.).										
10	543	0380012.0000 0010/2024-72	13/05/2024	00.000.000/2560-72	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	524	0380012.0000 0001/2024-56	13/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	979,12 P	979,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 515 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	544	0380012.0000 0010/2024-72	14/05/2024	00.000.000/2560-72	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.										
1	525	0380012.0000 0001/2024-56	14/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.260,32 P	1.260,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 516 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	545	0380012.0000 0010/2024-72	15/05/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	80,15 P	80,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.										
28	530	0380017.0000 0002/2023-89	15/05/2024	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.776,51 P	1.683,37	NOTA FISCAL	117591599	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 521 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 117591599, 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 Maio/2024.										
28	531	0380017.0000 0002/2023-89	15/05/2024	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	326,22 P	309,14	NOTA FISCAL	117621347	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 522 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 117621347, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Maio/2024.										
1	527	0380012.0000 0001/2024-56	15/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.187,43 P	2.187,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 518 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.										
65	532	0380017.0000 0035/2022-84	15/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.136,42 P	4.136,42	NOTA FISCAL	2209837	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 523 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2209837, 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 Abril de 2024.										
66	533	0380017.0000 0035/2022-84	15/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	85,94 P	85,94	NOTA FISCAL	2209836	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 524 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2209836, 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 de Abril/2024.										
33	528	0380017.0000 0012/2023-96	15/05/2024	22.555.396/0001-76	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10863	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 519 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10863, pela manutenção de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Abril/2024.										
32	529	0380017.0000 0011/2023-08	15/05/2024	22.555.396/0001- 76	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10864	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 520 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10864, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Abril/2024.										
205	526	0380010.0000 0054/2024-67	15/05/2024	028.661.484-79	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.243,58 P	1.243,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 517 do empenho 205, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, 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, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.										
10	547	0380012.0000 0010/2024-72	16/05/2024	00.000.000/2560- 72	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	534	0380012.0000 0001/2024-56	16/05/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.292,49 P	1.292,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 525 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	549	0380012.0000 0010/2024-72	17/05/2024	00.000.000/2560- 72	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	536	0380012.0000 0010/2024-72	17/05/2024	00.000.000/2560- 72	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 527 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.										
1	535	0380012.0000 0001/2024-56	17/05/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	922,67 P	922,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 526 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.										
207	484	0380010.0000 0063/2024-83	17/05/2024	018.447.944-40	NAEL GOMES DANTAS	1.980,00 P	1.980,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 475 do empenho 207, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para participar do 43º Congresso Brasileiro da Anclivepa (CBA) de 22 a 24 de maio de 2024, na capital mineira. Local: Belo Horizonte/MG. Período: 22 a 24/05/2024. Deslocamento: Aéreo. OBS: Com auxílio deslocamento.										
206	485	0380010.0000 0062/2024-92	17/05/2024	025.967.384-65	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	3.180,00 P	3.180,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 476 do empenho 206, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para participar (i) da Sessão Plenária do CFMV em Belo Horizonte-MG, dia 21/5 e do (ii) 43º Congresso Brasileiro da Anclivepa (CBA) de 22 a 24 de maio de 2024, na capital mineira. Local: Belo Horizonte/MG. Período: 20 a 24/05/2024. Deslocamento: Aéreo. Obs: com auxílio deslocamento.										
122	537	0380017.0000 0007/2023-44	17/05/2024	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,49 P	420,60	NOTA FISCAL	1876537/04/20 24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1876537/04/2024, ões 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: : 25/03/2024 a 24/04/2024.										
122	538	0380017.0000 0007/2023-44	17/05/2024	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	1876536/04/20 24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 529 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1876536/04/2024, pela 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: : 25/03/2024 a 24/04/2024										
10	551	0380012.0000 0010/2024-72	20/05/2024	00.000.000/2560-72	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.										
9	625	0380012.0000 0009/2024-81	20/05/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,08 P	379,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 618 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 abril de 2024.										
1	539	0380012.0000 0001/2024-56	20/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.486,70 P	2.486,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 530 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.										
5	624	0380012.0000 0005/2024-20	20/05/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	214,11 P	214,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 617 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a baixa de pagamento de 1/3 de férias do funcionário RAFAEL HELANO ALVES GOMES no período de 15/04/2024 a 19/04/2024 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.										
4	623	0380012.0000 0004/2024-29	20/05/2024	222.222.222-22	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	642,34 P	578,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 616 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a baixa de pagamento de férias do funcionário RAFAEL HELANO ALVES GOMES no período de 15/04/2024 a 19/04/2024 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.										
59	540	0380017.0000 0022/2023-06	20/05/2024	04.196.645/0001-00	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 531 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4, referente a publicação de matérias no DOU. Ofício 10344482 enviado em 20/05/2024.										
59	541	0380017.0000 0022/2023-06	20/05/2024	04.196.645/0001-00	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 532 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4, referente a publicação do ofício 10344490 enviado em 20/05/2024.										
8	626	0380012.0000 0008/2024-90	20/05/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.960,76 P	7.960,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 619 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, , referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de abril de 2024.										
27	542	0380017.0000 0004/2023-71	20/05/2024	17.595.275/0001-18	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,96	NOTA FISCAL	8612	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 533 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8612, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Abril/2024.										
10	553	0380012.0000 0010/2024-72	21/05/2024	00.000.000/2560-72	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.										
7	552	0380012.0000 0007/2024-02	21/05/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.199,51 P	3.199,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 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 Abril/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	548	0380012.0000 0001/2024-56	21/05/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.069,74 P	2.069,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 539 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.										
210	472	0380010.0000 0064/2024-74	21/05/2024	056.018.024-16	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 20/05/2024 até 20/06/2024 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de materiais (reparo caixa acoplada, cola cano, veda rosca, fita isolante, filtros de linha e bateria p/ telefone sem fio), tudo visando o correto funcionamento do CRMV-RN.										
60	550	0380017.0000 0025/2023-76	21/05/2024	34.028.316/0025- 80	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	352,20 P	335,82	FATURA	106342	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 540 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 106342, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Abril/2024.										
208	546	0380009.0000 0005/2024-73	21/05/2024	009.620.374-94	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	996,63 P	996,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 537 do empenho 208, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para cumprir agenda administrativa de solenidade de entrega de carteiras profissionais e sessão de juramento em Mossoró/RN, dia 26/4/24, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN em veículo próprio.										
10	556	0380012.0000 0010/2024-72	22/05/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	61,83 P	61,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
1	554	0380012.0000 0001/2024-56	22/05/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.638,66 P	1.638,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 545 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	587	0380012.0000 0010/2024-72	23/05/2024	00.000.000/2560- 72	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.										
1	555	0380012.0000 0001/2024-56	23/05/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.529,22 P	1.529,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 546 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.										
195	563	0380017.0000 0013/2024-86	23/05/2024	24.208.480/0001- 49	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	298,50 P	298,50	NOTA FISCAL	24897	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP, liquidação 554 do empenho 195, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 24897, referente a aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (Caixa arquivo).										
10	588	0380012.0000 0010/2024-72	24/05/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	22,90 P	22,90	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	566	0380012.0000 0010/2024-72	24/05/2024	00.000.000/2560- 72	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 557 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários a serem prestados de TED/DOC na data, conforme extrato.										
1	565	0380012.0000 0001/2024-56	24/05/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.073,39 P	1.073,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 556 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	586	0380017.0000 0021/2023-15	24/05/2024	14.422.439/0001- 17	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 577 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pelo serviço de monitoramento de sistema de alarmes infravermelhos, para melhorar a segurança do imóvel do CRMV-RN no mês de abril de 2024.										
226	583	0380017.0000 0021/2023-15	24/05/2024	14.422.439/0001- 17	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	467	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 574 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pelo serviço de monitoramento de sistema de alarmes infravermelhos, para melhorar a segurança do imóvel do CRMV-RN no mês de janeiro de 2024.										
226	584	0380017.0000 0021/2023-15	24/05/2024	14.422.439/0001- 17	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 575 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 468 ref. a Valor empenhado a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pelo serviço de monitoramento de sistema de alarmes infravermelhos, para melhorar a segurança do imóvel do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2024.										
226	585	0380017.0000 0021/2023-15	24/05/2024	14.422.439/0001- 17	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	469	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 576 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pelo serviço de monitoramento de sistema de alarmes infravermelhos, para melhorar a segurança do imóvel do CRMV-RN no mês de março de 2024.										
10	589	0380012.0000 0010/2024-72	27/05/2024	00.000.000/2560- 72	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	567	0380012.0000 0001/2024-56	27/05/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.058,98 P	2.058,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 558 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.										
198	635	0380017.0000 0011/2024-07	28/05/2024	19.095.357/0001- 29	ADRIANO DA SILVA DIAS 07540070498	317,10 P	317,10	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ADRIANO DA SILVA DIAS 07540070498, liquidação 628 do empenho 198, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 24 referente a aquisição de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (Café torrado e moído, chá cidreira, chá hortelã e chá de erva doce).										
218	597	0380010.0000 0065/2024-65	28/05/2024	060.029.814-03	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 588 do empenho 218, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação na 334ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 17/5/2024, na sede do CRMV-RN.										
10	590	0380012.0000 0010/2024-72	28/05/2024	00.000.000/2560- 72	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.										
10	605	0380012.0000 0010/2024-72	28/05/2024	00.000.000/2560- 72	BANCO DO BRASIL S.A.	60,00 P	60,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 596 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.										
12	636	0380012.0000 0013/2024-45	28/05/2024	07.096.443/0001- 77	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	1048	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 597 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1048 pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 24/04/2024 a 21/05/2024.										
1	599	0380012.0000 0001/2024-56	28/05/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	565,43 P	565,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 590 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	602	0380010.0000 0065/2024-65	28/05/2024	051.968.534-21	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 593 do empenho 216, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 334ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 17/5/2024, na sede do CRMV-RN.										
197	601	0380017.0000 0005/2024-61	28/05/2024	53.460.683/0001- 26	DRASCOM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	270,00 P	270,00	OUTROS		6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a DRASCOM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 592 do empenho 197, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (Webcam).										
2	632	0380012.0000 0002/2024-47	28/05/2024	222.222.222-22	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	36.894,29 P	31.970,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS, liquidação 625 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a salários a pagar no mês de maio de 2024.										
121	634	0380012.0000 0002/2024-47	28/05/2024	222.222.222-22	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	3.569,29 P	3.569,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS, liquidação 627 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a auxílio saúde para funcionários no exercício 2024 conforme acordo coletivo. Maio/2024.										
3	633	0380012.0000 0003/2024-38	28/05/2024	222.222.222-22	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS, liquidação 626 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a gratificações a pagar no mês de maio de 2024.										
22	600	0380017.0000 0013/2023-87	28/05/2024	35.615.404/0001- 74	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	61,79 P	58,70	NOTA FISCAL	55	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 591 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 55, pelo serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, referente ao mês Maio/2024.										
221	568	0380010.0000	28/05/2024	019.840.324-02	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	699,71 P	699,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 559 do empenho 221, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, que viajou para participar da 334ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 17/5/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.										
217	598	0380010.0000 0065/2024-65	28/05/2024	013.108.624-35	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 589 do empenho 217, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 334ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 17/5/2024, na sede do CRMV-RN.										
214	596	0380010.0000 0065/2024-65	28/05/2024	024.416.604-89	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 587 do empenho 214, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 334ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 17/5/2024, na sede do CRMV-RN.										
219	603	0380010.0000 0065/2024-65	28/05/2024	025.967.384-65	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 594 do empenho 219, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 334ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 17/5/2024, na sede do CRMV-RN.										
220	569	0380010.0000 0058/2024-31	28/05/2024	014.026.314-48	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.073,01 P	1.073,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 560 do empenho 220, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, QUE viajou para participar da 334ª SPO em Natal/RN no dia 17/5/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.										
215	604	0380010.0000 0065/2024-65	28/05/2024	031.671.694-43	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 595 do empenho 215, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação na 334ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 17/5/2024, na sede do CRMV-RN.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	591	0380012.0000 0010/2024-72	29/05/2024	00.000.000/2560-72	BANCO DO BRASIL S.A.	75,57 P	75,57	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	608	0380012.0000 0010/2024-72	29/05/2024	00.000.000/2560-72	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 601 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.										
92	637	0380017.0000 0041/2023-29	29/05/2024	19.796.586/0001-70	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	FATURA	000641179	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 599 do empenho 92, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 000641179 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 Maio/2024.										
1	606	0380012.0000 0001/2024-56	29/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.443,42 P	3.443,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 598 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.										
212	639	0380012.0000 0002/2024-47	29/05/2024	444.444.444-44	ESTAGIÁRIOS	1.161,60 P	1.161,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 630 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de maio de 2024.										
211	638	0380012.0000 0002/2024-47	29/05/2024	444.444.444-44	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 629 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de meio de 2024.										
11	607	0380012.0000 0011/2024-63	29/05/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.900,00 P	5.900,00	OUTROS		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 600 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, 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 Junho/2024.										
10	593	0380012.0000 0010/2024-72	31/05/2024	00.000.000/2560-72	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.										
26	564	0380017.0000 0002/2024-88	31/05/2024	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	724,12 P	655,69	NOTA FISCAL	2024052016518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 555 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2024052016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Maio/2024.										
1	609	0380012.0000 0001/2024-56	31/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.827,06 P	1.827,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 602 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.										
64	611	0380017.0000 0019/2023-33	31/05/2024	24.224.083/0001-60	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 604 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 064, Referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, mês Maio/2024.										
29	594	0380017.0000 0005/2023-62	31/05/2024	35.636.034/0001-51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.936,73 P	3.800,09	FATURA	FT00005246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 585 do empenho 29, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00005246, referente fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN no mês Maio/2024										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	610	0380011.0000 0055/2024-08	31/05/2024	02.351.877/0001- 52	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	148,76 P	148,76	FATURA	0038719063	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 603 do empenho 103, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0038719063, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao 2º Trimestre.										
Total de pagamentos: 127					177.240,09	171.166,79				
Total líquido:						171.166,79				