



Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	612	0380012.00000 010/2024-72	03/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	96,18 P	96,18	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	646	0380012.00000 001/2024-56	03/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.076,30 P	4.076,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 637 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	613	0380012.00000 010/2024-72	04/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	366,40 P	366,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	647	0380012.00000 001/2024-56	04/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	17.270,65 P	17.270,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 638 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	616	0380012.00000 010/2024-72	05/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	96,18 P	96,18	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	648	0380012.00000 001/2024-56	05/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.525,12 P	2.525,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 639 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	641	0380012.00000 010/2024-72	06/06/2024	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 632 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários a serem prestados ao CRMV-RN, na data, conforme extrato.									
10	617	0380012.00000 010/2024-72	06/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,64 P	36,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	557	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	845,95 P	845,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 548 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. cota parte de depósito judicial recebido da penhora on-line realizada no Processo Judicial 0800187-04.2023.4.05.8403, em face da pessoa jurídica UMARI SALINEIRA LTDA, – RN-02031-PJ. Origem: Processo Administrativo nº 872/2021, referente ao Auto de Multa nº 13/2022 e Processo: 0380011.0000060/2024-60.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	558	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.562,03 P	1.562,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 549 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref a cota parte de depósito judicial recebido da penhora judicial realizada na Execução Fiscal nº 0800456-46.2023.4.05.8402, em face da pessoa jurídica CLEBER RICARDO CIRNE MARTINS, – RN-01585-SJ. Origem: Processo Administrativo nº 0380013.00000401/2022-94, referente ao Auto de Multa nº 74/2022. Processo SUAP: Processo 0380011.00000118/2024-23.</p>									
1	559	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.052,90 P	1.052,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 550 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref a cota parte de depósito judicial recebido da penhora judicial realizada na Execução Fiscal 0806307-43.2021.4.05.8400, em face da pessoa jurídica CLEBER RICARDO CIRNE MARTINS, – RN-01585-SJ. Origem: Processo Administrativo nº 729/2020, referente ao Auto de Multa nº 103/2020. Processo SUAP: 0380011.00000137/2024-46.</p>									
1	560	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.834,87 P	3.834,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 551 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref a cota parte no depósito judicial recebido da penhora judicial realizada na Execução Fiscal 0805947-11.2021.4.05.8400, em face da pessoa jurídica MUNICIPIO DE PILOES – RN-01242-PJ. Origem: Processo Administrativo nº 743/2020, referente ao Auto de Multa nº 94/2020. Processo SUAP: 0380011.00000150/2024-26.</p>									
1	561	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.275,80 P	1.275,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 552 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref a cota parte de depósito judicial recebido da penhora judicial realizada na Execução Fiscal 0805947-11.2021.4.05.8400, em face da pessoa jurídica MUNICIPIO DE ENCANTO – RN-01531-PJ. Origem: Processo Administrativo nº 748/2020, referente ao Auto de Multa nº 98/2020. Processo SUAP: 0380011.00000151/2024-17.</p>									
1	562	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.833,87 P	3.833,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 553 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref a cota parte de depósito judicial recebido da penhora judicial realizada na Execução Fiscal 0805928-05.2021.4.05.8400, em face da pessoa jurídica MUNICIPIO DE RAFAEL FERNANDES – RN-01487-PJ. Origem: Processo Administrativo nº 758/2020, referente ao Auto de Multa nº 101/2020. Processo SUAP: 0380011.00000152/2024-08.</p>									
1	650	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	655,58 P	655,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 642 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.</p>									
1	570	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	754,68 P	754,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 561 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref a cota parte de depósito judicial recebido do RPV pago no Processo Judicial 0003885-54.2010.8.20.0126, em face da pessoa jurídica MUNICIPIO DE JAPI, – RN-02010-PJ. Origem: referente ao Auto de Multa nº 04/2010. Processo SUAP: 0380011.00000095/2024-36.</p>									
1	571	0380012.00000 001/2024-56	06/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	26,38 P	26,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 562 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref a cota parte de depósito judicial recebido da penhora judicial realizada na Execução Fiscal nº 0800607-12.2023.4.05.8402, em face da pessoa jurídica AGROPET ATACADO DE RAÇOES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA ME, – RN-02322-PJ. Origem: Processo Administrativo nº 0380013.00000295/2022-78, referente ao Auto de Multa nº 78/2022. Processo SUAP: 0380011.00000094/2024-45.</p>									
63	614	0380017.00000 040/2023-38	06/06/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
<p>Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 607 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês Maio/2024.</p>									
4	794	0380012.00000 004/2024-29	06/06/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.000,00 P	1.781,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 785 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a férias do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS no período de 10/06/2024 a 29/06/2024, referente ao período aquisitivo de 2023/2024</p>									
5	795	0380012.00000 005/2024-20	06/06/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	666,67 P	666,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 786 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a 1/3 de férias do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS no período de 10/06/2024 a 29/06/2024, referente ao período aquisitivo de 2023/2024.</p>									
223	649	0380013.00000 160/2024-30	06/06/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 640 do empenho 223, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 diária (meia diária), para Acompanhar fiscalização de eventos de vaquejadas nas seguintes cidades: Brejinho, Santo Antônio e Serra Caiada no dia 01/06/2024. Local: Brejinho, Santo Antônio e Serra Caiada/RN. Período: 01/06/24. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
222	720	0380013.00000 159/2024-39	06/06/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	110,00 P	110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 641 do empenho 222, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 diária (meia diária), para Fiscalizar eventos de vaquejadas nas seguintes cidades: Brejinho, Santo Antônio e Serra Caiada no dia 01/06/2024. Local: Brejinho, Santo Antônio e Serra Caiada/RN. Período: 01/06/24. Deslocamento: Veículo do CRMV-RN.									
224	640	0380003.00000 004/2024-91	06/06/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 631 do empenho 224, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória referente as atividades administrativas desenvolvidas pela Presidência do CRMV-RN durante o mês de maio/2024.									
62	615	0380017.00000 017/2023-51	06/06/2024	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	3019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 608 do empenho 62, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3019, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar de tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, referente ao Mês Maio/2024.									
10	618	0380012.00000 010/2024-72	07/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	103,05 P	103,05	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	721	0380012.00000 010/2024-72	07/06/2024	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 713 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	651	0380012.00000 001/2024-56	07/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.209,32 P	2.209,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 643 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
72	642	0380017.00000 050/2023-45	07/06/2024	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 633 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 225, 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 Maio/2024.									
192	727	0380017.00000 013/2024-86	07/06/2024	WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	1.222,50 P	1.222,50	NOTA FISCAL	05	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA, liquidação 719 do empenho 192, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 05, 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. (Papel A4)									
282	796	0380011.00000 166/2024-76	10/06/2024	A DE O VIANA	250,00 P	239,62	NOTA FISCAL	78767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a A DE O VIANA, liquidação 787 do empenho 282, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 78767, referente a publicação de edital de credenciamento nº 0001/2024									
10	619	0380012.00000 010/2024-72	10/06/2024	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.									
31	644	0380017.00000 008/2023-35	10/06/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	98,00 P	98,00	FATURA	F - 006/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 635 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 006/2024, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, fatura 006-2024.									
30	722	0380017.00000 030/2022-32	10/06/2024	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL	936	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 714 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 936, referente a prestação de serviço de desinsetização, limpeza e desinfecção de caixa d'gua da sede do CRMV-RN, no mês Junho/2024.									
1	723	0380012.00000 001/2024-56	10/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.223,90 P	1.223,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 715 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.									
21	645	0380017.00000 028/2023-49	10/06/2024	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	66,00 P	59,76	FATURA	145488	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 636 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 145488, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Junho/2024.									
10	620	0380012.00000 010/2024-72	11/06/2024	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	653	0380012.00000 001/2024-56	11/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.500,84 P	1.500,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 645 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	621	0380012.00000 010/2024-72	12/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	96,18 P	96,18	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	654	0380012.00000 001/2024-56	12/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.866,66 P	3.866,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 646 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	656	0380017.00000 014/2023-78	12/06/2024	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	297,00 P	297,00	NOTA FISCAL	1351	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 648 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1351, 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 e cx de copo).									
10	652	0380012.00000 010/2024-72	13/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	59,54 P	59,54	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	657	0380012.00000 001/2024-56	13/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.744,81 P	1.744,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 649 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.									
231	660	0380013.00000 161/2024-21	14/06/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 652 do empenho 231, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Seridó I. Período: 17 a 28 de junho de 2024. Local: Rota Seridó I. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
10	655	0380012.00000 010/2024-72	14/06/2024	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	664	0380012.00000 010/2024-72	14/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	60,00 P	60,00	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 656 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	659	0380012.00000 001/2024-56	14/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.081,70 P	1.081,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 651 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.									
227	662	0380001.00000 009/2024-49	14/06/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 654 do empenho 227, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, no mês Maio/2024.									
229	658	0380001.00000 011/2024-31	14/06/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 650 do empenho 229, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de verba indenizatória, referente as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, mês Maio/2024.									
65	665	0380017.00000 035/2022-84	14/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.038,48 P	2.038,48	NOTA FISCAL	2270551	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 657 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2270551, 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 Maio/2024.									
66	666	0380017.00000 035/2022-84	14/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	143,24 P	143,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 658 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de lavagem da frota dos veículos oficiais do CRMVRN, em estabelecimentos de lavagem de veículos, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao mês Maio/2024.									
230	663	0380005.00000 006/2024-70	14/06/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 655 do empenho 230, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de verba indenizatória, referente as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, mês Maio/2024.									
10	661	0380012.00000 010/2024-72	17/06/2024	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.									
28	672	0380017.00000 002/2023-89	17/06/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	309,08 P	292,94	NOTA FISCAL	119310745	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 664 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 119310745, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Junho/2024.									
28	673	0380017.00000 002/2023-89	17/06/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.718,16 P	1.628,22	NOTA FISCAL	119257568	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 665 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 119257568, 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 Junho/2024.									
1	667	0380012.00000 001/2024-56	17/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	625,26 P	625,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 659 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.									
32	668	0380017.00000 011/2023-08	17/06/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10880	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 660 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10880, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Maio/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	669	0380017.00000 012/2023-96	17/06/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	010879	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
<p>Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 661 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 010879, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Maio/2024.</p>									
122	670	0380017.00000 007/2023-44	17/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,49 P	420,60	NOTA FISCAL	1903754/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 662 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1903754/05/2024, referente as 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: 25/04/2024 a 24/05/2024.</p>									
122	671	0380017.00000 007/2023-44	17/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	1903755/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 663 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1903755/05/2024, 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</p>									
10	674	0380012.00000 010/2024-72	18/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	29,77 P	29,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
7	725	0380012.00000 007/2024-02	18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.154,19 P	3.154,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 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 Maio/2024.</p>									
1	724	0380012.00000 001/2024-56	18/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.642,23 P	1.642,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 716 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>									
232	628	0380001.00000 013/2024-13	18/06/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 621 do empenho 232, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 335ª Sessão Plenária Ordinária, que realizar-se-á no dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
233	627	0380001.00000 012/2024-22	18/06/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 620 do empenho 233, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 335ª Sessão Plenária Ordinária, que realizar-se-á no dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2024. Deslocamento: Próprio.</p>									
234	622	0380016.00000 015/2024-21	18/06/2024	Rafael Helano Alves Gomes	507,00 P	507,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 615 do empenho 234, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia diária), para Realizar sustentação oral na apelação n. 0801254-13.2023.4.05.8400 junto ao TRF da 5ª Região. Local: Recife/PE. Período: 18/06/2023. Deslocamento: Aéreo.</p>									
10	675	0380012.00000 010/2024-72	19/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	48,09 P	48,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
1	726	0380012.00000 001/2024-56	19/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.203,32 P	1.203,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 718 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	676	0380012.00000 010/2024-72	20/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	29,77 P	29,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	687	0380012.00000 010/2024-72	20/06/2024	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 679 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
9	800	0380012.00000 009/2024-81	20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,27 P	379,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 791 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 maio de 2024.									
1	686	0380012.00000 001/2024-56	20/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	748,06 P	748,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 678 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	797	0380012.00000 004/2024-29	20/06/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	900,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 788 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a férias do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ no período de 28/05/2024 a 06/06/2024 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	798	0380012.00000 005/2024-20	20/06/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	333,33 P	333,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 789 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ no período de 28/05/2024 a 06/06/2024 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
237	630	0380001.00000 014/2024-04	20/06/2024	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 623 do empenho 237, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 10ª SE de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 22 de junho de 2024. Deslocamento: Próprio.									
8	799	0380012.00000 008/2024-90	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.964,79 P	7.964,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 790 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de maio de 2024.									
236	631	0380001.00000 015/2024-92	20/06/2024	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 624 do empenho 236, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para participar da 10ª SE de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 22 de junho de 2024. Deslocamento: Próprio.									
235	629	0380004.00000 003/2024-50	20/06/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 622 do empenho 235, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar da 10ª SE Julgamento e da 335ª SPO em Natal/RN, dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 21/06/2024. Deslocamento: Próprio.									
10	677	0380012.00000 010/2024-72	21/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	34,35 P	34,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	688	0380012.00000 001/2024-56	21/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	889,04 P	889,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 680 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	690	0380017.00000 025/2023-76	21/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	341,08 P	325,22	FATURA	107256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 107256, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Maio/2024.									
225	801	0380016.00000 013/2024-39	21/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 792 do empenho 225, CHEQUE 777, OUTROS, referente ao pagamento da GRU, no valor total de R\$ 100,00 , para interpor Agravo de Instrumento em face do processo nº 0800869-28.2024.4.05.8401. Conforme solicitado através do OFÍCIO 22/2024 - ASJUR/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo SUAP nº 0380016.00000013/2024-39.									
10	678	0380012.00000 010/2024-72	24/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,64 P	36,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	689	0380012.00000 001/2024-56	24/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.741,13 P	1.741,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 681 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	679	0380012.00000 010/2024-72	25/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	32,06 P	32,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	692	0380012.00000 001/2024-56	25/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.170,98 P	1.170,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 684 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	693	0380017.00000 022/2023-06	25/06/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	155,68 P	155,68	FATURA	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 685 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA, Referente a publicação de matérias no DOU. Ofício 10409458 enviado em 21/06/2024.									
228	691	0380001.00000 010/2024-40	25/06/2024	Marconde José de Almeida	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 683 do empenho 228, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de verba indenizatória, referente as atividades administrativas desenvolvidas na sede do CRMV-RN, mês Maio/2024.									
11	694	0380012.00000 011/2024-63	25/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.350,00 P	1.350,00	NOTA FISCAL	2683955	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 686 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2683955 , 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 Julho/2024.									
11	695	0380012.00000 011/2024-63	25/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.250,00 P	5.250,00	FATURA	24/35517483	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 687 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 24/35517483, 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 Julho/2024.									
10	680	0380012.00000 010/2024-72	26/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	29,77 P	29,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	696	0380012.00000 001/2024-56	26/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.133,43 P	1.133,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 688 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	681	0380012.00000 010/2024-72	27/06/2024	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	710	0380012.00000 010/2024-72	27/06/2024	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 703 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
1	706	0380012.00000 001/2024-56	27/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.685,50 P	1.685,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 699 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.									
242	709	0380010.00000 067/2024-47	27/06/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 702 do empenho 242, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação da 10ª Sessão Especial de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 21/06/2024, na sede do CRMV-RN.									
2	802	0380012.00000 002/2024-47	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	33.951,95 P	29.324,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 793 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , referente a pagamento de salários de funcionários e assessores do CRMV-RN no mês de junho de 2024.									
3	803	0380012.00000 003/2024-38	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 794 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a gratificações pagas na folha de pagamento do mês de junho de 2024.									
121	804	0380012.00000 002/2024-47	27/06/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.119,76 P	3.119,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 795 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a auxílio saúde para funcionários no mês de junho de 2024 conforme acordo coletivo.									
248	697	0380001.00000 014/2024-04	27/06/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	676,71 P	676,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 248, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 10ª SEJulgamento e da 335ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/6/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veiculo próprio.									
245	701	0380010.00000 067/2024-47	27/06/2024	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS 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 GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 694 do empenho 245, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação da 10ª Sessão Especial de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 21/06/2024, na sede do CRMV-RN.									
243	704	0380010.00000 067/2024-47	27/06/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 697 do empenho 243, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a participação da 10ª Sessão Especial de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 21/06/2024, na sede do CRMV-RN.									
240	702	0380010.00000 067/2024-47	27/06/2024	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 695 do empenho 240, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação da 10ª Sessão Especial de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 21/06/2024, na sede do CRMV-RN.									
244	728	0380010.00000 067/2024-47	27/06/2024	Marconde José de Almeida	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 692 do empenho 244, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação da 10ª Sessão Especial de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 21/06/2024, na sede do CRMV-RN.					
249	698	0380010.00000 027/2024-19	27/06/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.018,90 P	1.018,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 690 do empenho 249, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 331ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 29/2/2024 e reunião administrativa dia 1º/3/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.					
247	699	0380010.00000 057/2024-40	27/06/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.044,46 P	1.044,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 691 do empenho 247, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 334ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 17/5/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.					
246	707	0380010.00000 067/2024-47	27/06/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 700 do empenho 246, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo pagamento de jeton, referente a participação da 10ª Sessão Especial de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 21/06/2024, na sede do CRMV-RN.					
251	700	0380001.00000 012/2024-22	27/06/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.048,88 P	1.048,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 693 do empenho 251, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró- RN, para participar da 335ª SPO e 10ª SEJulg em Natal/RN no dia 21/6/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.					
239	703	0380016.00000 015/2024-21	27/06/2024	Rafael Helano Alves Gomes	390,00 P	390,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 696 do empenho 239, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo complemento de diária para o Assessor Jurídico Dr. Rafael Helano que para fazer uma sustentação oral, precisou alterar sua volta para Natal. O voo de volta seria às 17:15h do dia 18/06/2024, contudo, às 16:19h, o julgamento do processo não tinha sido apregoado. Dessa, forma será necessário o complemento da diária devido ao seu retorno no dia 19/06/2024.					
241	708	0380010.00000 067/2024-47	27/06/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 701 do empenho 241, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo pagamento de jeton, referente a participação da 10ª Sessão Especial de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária Ordinária, ocorrida dia 21/06/2024, na sede do CRMV-RN.					
250	705	0380004.00000 003/2024-50	27/06/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.061,99 P	1.061,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 698 do empenho 250, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 10ª SE Julgamento e da 335ª SPO em Natal/RN, dia 21/6/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.					
213	719	0380017.00000	28/06/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.028,40 P	1.028,40	FATURA	FT-61566	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 712 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA , referente a prestação de serviços de agenciamento de viagem, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional, por intermédio de atendimento presencial ou remoto (telefone/e-mail),para atendimento das necessidades do CRMV-RN, mês Junho/2024.					
10	683	0380012.00000 010/2024-72	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	38,93 P	38,93	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	718	0380012.00000 010/2024-72	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	29,29 P	29,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 711 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.					
92	713	0380017.00000 041/2023-29	28/06/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	895003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
				Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 706 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 895003, 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 a Serviço de Internet SCM FBR- mês Junho/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	714	0380017.00000 041/2023-29	28/06/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	29,90 P	29,90	NOTA FISCAL	755628	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 707 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 755628, 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 SERVICIO DE TELEFONIA - mês Junho/2024.									
26	712	0380017.00000 002/2024-88	28/06/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	NOTA FISCAL	2024062016518	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 705 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2024062016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Junho/2024									
1	711	0380012.00000 001/2024-56	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	702,61 P	702,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 704 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.									
211	805	0380012.00000 002/2024-47	28/06/2024	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 796 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de junho de 2024.									
212	806	0380012.00000 002/2024-47	28/06/2024	ESTAGIÁRIOS	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 797 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de junho de 2024.									
22	717	0380017.00000 013/2023-87	28/06/2024	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	61,79 P	58,70	NOTA FISCAL	056	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 710 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 0566, pelo serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV -RN, referente ao mês Junho/2024.									
27	716	0380017.00000 004/2023-71	28/06/2024	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,96	NOTA FISCAL	08646	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 709 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 08646, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Junho/2024.									
168	715	0380017.00000 059/2023-61	28/06/2024	VILLA PARK HOTEL LTDA	528,00 P	501,60	NOTA FISCAL	42106	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 708 do empenho 168, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 42106, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, mês Junho/2024.									
Total de pagamentos: 122					166.563,36	160.908,46			
Total líquido:						160.908,46			