



Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	785	0380012.00000 010/2024-72	01/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	9,16 P	9,16	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	729	0380012.00000 001/2024-56	01/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	133,06 P	133,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 720 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	730	0380017.00000 019/2023-33	01/07/2024	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	68	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 721 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 68, Referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, mês Junho/2024.									
4	870	0380012.00000 004/2024-29	01/07/2024	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 861 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a férias do funcionário DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, ref ao período aquisitivo de 2023/2024.									
5	871	0380012.00000 005/2024-20	01/07/2024	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 862 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, ref ao período aquisitivo de 2023/2024.									
252	684	0380001.00000 017/2024-74	01/07/2024	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 676 do empenho 252, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para Participar de reunião requerida pelo MAPA no RN acerca da sanidade apícola. De 30/6 a 2/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 30/6 a 2/7/2024. Deslocamento: Próprio.									
253	685	0380004.00000 004/2024-41	01/07/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	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 WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 677 do empenho 253, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para Participar de reunião requerida pelo MAPA no RN acerca da sanidade apícola. De 30/6 a 2/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 30/6 a 2/7/2024. Deslocamento: Próprio.									
10	786	0380012.00000 010/2024-72	02/07/2024	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.									
10	736	0380012.00000 010/2024-72	02/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	60,00 P	60,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 727 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários a serem prestados ao CRMV-RN de TED/DOC na data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	733	0380017.00000 013/2024-86	02/07/2024	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.393,50 P	1.393,50	NOTA FISCAL	001045	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 724 do empenho 193, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 001045, 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. (Envelope, Caixas Organizadoras PP Corrugado, Cola, Estilete profissional).									
1	731	0380012.00000 001/2024-56	02/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	536,28 P	536,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 722 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
63	735	0380017.00000 040/2023-38	02/07/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	25	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 726 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 25, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês Junho/2024.									
151	734	0380017.00000 005/2024-61	02/07/2024	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.056,00 P	1.056,00	NOTA FISCAL	1086	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 725 do empenho 151, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1086, 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 2 monitores 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.)									
196	866	0380017.00000 005/2024-61	02/07/2024	RENATO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA	4.829,37 P	4.829,37	NOTA FISCAL	15	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a RENATO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA, liquidação 857 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 15 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. (Monitor).									
72	732	0380017.00000 050/2023-45	02/07/2024	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	254	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 723 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 254, 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 Junho/2024.									
10	787	0380012.00000 010/2024-72	03/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	112,21 P	112,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	737	0380012.00000 001/2024-56	03/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.396,76 P	3.396,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 728 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	788	0380012.00000 010/2024-72	04/07/2024	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	738	0380012.00000 001/2024-56	04/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	719,59 P	719,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 729 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	789	0380012.00000 010/2024-72	05/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,63 P	36,63	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	746	0380012.00000 010/2024-72	05/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,00 P	36,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários a serem prestados de TED/DOC na data.									
1	742	0380012.00000 001/2024-56	05/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	920,74 P	920,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 733 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.									
194	743	0380017.00000 013/2024-86	05/07/2024	DIGITAL HOME LTDA	798,19 P	798,19	NOTA FISCAL	389	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL HOME LTDA, liquidação 734 do empenho 194, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 389, 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. (Caneta esfrográfica, Pilhas recarregáveis AAA, Pilhas recarregáveis AA, Lâmina Estilite).									
211	867	0380012.00000 002/2024-47	05/07/2024	ESTAGIÁRIOS	1.366,66 P	1.366,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 858 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de saldo de dia estagiado e férias proporcionais no desligamento do estagiário LUCAS MATHEUS CASTRO DE CARVALHO.									
212	868	0380012.00000 002/2024-47	05/07/2024	ESTAGIÁRIOS	18,00 P	18,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 859 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de aux. transporte por saldo de dia estagiado no desligamento do estagiário LUCAS MATHEUS CASTRO DE CARVALHO.									
259	739	0380013.00000 167/2024-64	05/07/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	612,50 P	612,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 730 do empenho 259, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para acompanhar o agente fiscal Márcio Marcos no período de 04 a 06 de julho do corrente ano, durante o cumprimento de diligências administrativas e fiscalizações nos eventos de vaquejadas nas regiões de Santa Cruz e Nova Cruz. Local: Santa Cruz e Nova Cruz/RN. Período: 04 a 06 de julho de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
257	741	0380001.00000 016/2024-83	05/07/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	2.025,00 P	2.025,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 732 do empenho 257, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000016/2024-83, na sede do CRMV-RN. Mês: Junho/2024,									
254	744	0380010.00000 025/2024-37	05/07/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	474,20 P	474,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 735 do empenho 254, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho 02 Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 331ª SPO em Natal no dia 29/2/2024 e reunião administrativa no dia 1º/3/2024, fazendo deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN.									
255	745	0380010.00000 041/2024-87	05/07/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	465,19 P	465,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 736 do empenho 255, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho 02 Natal-RN/Mossoró-RN, para participar do lançamento da cartilha o médico-veterinário e o cód. de defesa do consumidor em Natal/RN, dia 14/3 e reunião administrativa dia 15/3/24, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
258	740	0380013.00000 166/2024-73	05/07/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	550,00 P	550,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 731 do empenho 258, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para cumprir diligências nos seguintes processos Suap: 0380013.00000055/2022-07, 0380013.00000004/2022-78, 0380013.00000102/2023-68, 0380013.00000104/2023-50, 0380013.00000004/2024-76 0380013.00000009/2024-31, 0380013.00000053/2022-25, 0380016.00000013/2022-41, 0380013.00000205/2023-14, 0380013.00000208/2023-84, 0380013.00000210/2023-66, Local: Não definido pelo solicitante. Período: 04 a 06 de julho de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
10	807	0380012.00000 010/2024-72	08/07/2024	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.									
12	749	0380012.00000 013/2024-45	08/07/2024	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	1062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 740 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1062, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 21/05/2024 a 01/07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	747	0380012.00000 001/2024-56	08/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.152,62 P	1.152,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 738 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	748	0380017.00000 014/2023-78	08/07/2024	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	306,00 P	306,00	NOTA FISCAL	1375	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 739 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1375, 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	814	0380012.00000 010/2024-72	09/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	57,25 P	57,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	750	0380012.00000 001/2024-56	09/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.322,48 P	1.322,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 741 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	820	0380012.00000 010/2024-72	10/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	61,83 P	61,83	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	760	0380012.00000 010/2024-72	10/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	48,00 P	48,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 751 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
31	756	0380017.00000 008/2023-35	10/07/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	104,59 P	104,59	FATURA	F - 007/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 747 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 007/2024, Referente à despesas com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN. Competência: 06/2024.									
1	755	0380012.00000 001/2024-56	10/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.916,30 P	2.916,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 746 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.									
262	753	0380013.00000 168/2024-55	10/07/2024	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	110,00 P	110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 744 do empenho 262, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (meia diária), para se deslocar com o veículo fox QGZ-1F29 à cidade de Santa Cruz em 05/07/2024. Em virtude de o Fox QGZ-1F39 estar apresentando problemas mecânicos. Local: Santa Cruz/RN. Período: 05 de julho de 2024. Deslocamento: Veiculo do CRMV-RN.									
121	869	0380012.00000 002/2024-47	10/07/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	449,53 P	449,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 860 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de valor de auxílio saúde que não incluído da folha de pagamento de junho/2024 do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS.									
265	751	0380001.00000 017/2024-74	10/07/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	674,54 P	674,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 742 do empenho 265, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar de reunião requerida pelo MAPA no RN acerca da sanidade apícola, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veiculo próprio.									
260	752	0380006.00000 005/2024-29	10/07/2024	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 743 do empenho 260, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 380006.00000005/2024-29. Mês: Junho/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	759	0380003.00000 006/2024-73	10/07/2024	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 750 do empenho 263, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo pagamento de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 380003.0000006/2024-73 na sede do CRMV-RN, mês Junho/2024.									
21	757	0380017.00000 028/2023-49	10/07/2024	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	66,00 P	59,76	FATURA	148586	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 748 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 148586, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Julho/2024.									
264	758	0380005.00000 007/2024-61	10/07/2024	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 749 do empenho 264, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380005.00000007/2024-61 na sede do CRMV-RN, mês Junho/2024.									
261	754	0380004.00000 004/2024-41	10/07/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.018,96 P	1.018,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 745 do empenho 261, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar de reunião requerida pelo MAPA no RN acerca da sanidade apícola em Natal/RN, dia 21/6/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
10	823	0380012.00000 010/2024-72	11/07/2024	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	761	0380012.00000 001/2024-56	11/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.000,79 P	1.000,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 752 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.									
268	769	0380013.00000 169/2024-46	12/07/2024	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 760 do empenho 268, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para realizar fiscalizações nas zonas rurais da Rota Seridó II. Período: 15 a 26 de julho de 2024. Local: Rota Seridó II. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	828	0380012.00000 010/2024-72	12/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	52,67 P	52,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	771	0380012.00000 010/2024-72	12/07/2024	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 762 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extarto.									
9	873	0380012.00000 009/2024-81	12/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387,75 P	387,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 864 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 junho de 2024.									
7	768	0380012.00000 007/2024-02	12/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.794,87 P	3.794,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS PIX, OUTROS, referente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários do CRMV-RN, competência Junho/2024.									
271	763	0380010.00000 069/2024-29	12/07/2024	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	612,50 P	612,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 754 do empenho 271, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 11/7 a 13/7/2024. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	767	0380012.00000 001/2024-56	12/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.507,51 P	1.507,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 758 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.									
267	764	0380013.00000 170/2024-37	12/07/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	2.817,50 P	2.817,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 755 do empenho 267, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para realizar fiscalizações nas zonas rurais da Rota Seridó II. Período: 15 a 26 de julho de 2024. Local: Rota Seridó II. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
8	872	0380012.00000 008/2024-90	12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.142,76 P	8.142,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 863 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 junho de 2024.									
270	770	0380010.00000 069/2024-29	12/07/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 761 do empenho 270, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 11/7 a 13/7/2024. Deslocamento: Próprio.									
269	765	0380013.00000 171/2024-28	12/07/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 756 do empenho 269, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para realizar fiscalizações na Rota Litoral Sul. Período: 15 a 26 de julho de 2024. Local: Rota litoral Sul. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
272	766	0380010.00000 069/2024-29	12/07/2024	MICHELLY FERNANDES DE MACEDO	808,50 P	808,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MICHELLY FERNANDES DE MACEDO, liquidação 757 do empenho 272, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 11/7 a 13/7/2024. Obs: Com auxílio deslocamento									
62	762	0380017.00000 017/2023-51	12/07/2024	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,00 P	775,20	NOTA FISCAL	3061	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 753 do empenho 62, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3061, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, referente ao Mês Junho/2024.									
10	829	0380012.00000 010/2024-72	15/07/2024	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	772	0380012.00000 001/2024-56	15/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	597,94 P	597,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 763 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	775	0380017.00000 035/2022-84	15/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.542,75 P	1.542,75	NOTA FISCAL	2320638	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 766 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2320638, 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 CRMV-RN, em redes de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao mês de Maio de 2024.									
66	776	0380017.00000 035/2022-84	15/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	56,34 P	56,34	NOTA FISCAL	2320639	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 767 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2320639, 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 CRMV-RN, em estabelecimentos de lavagem de veículos, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao mês Junho/2024.									
32	773	0380017.00000 011/2023-08	15/07/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10900	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 764 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10900, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Junho/2024.									
33	774	0380017.00000 012/2023-96	15/07/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 765 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 10899, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Junho/2024.									
10	847	0380012.00000 010/2024-72	16/07/2024	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.									
28	781	0380017.00000 002/2023-89	16/07/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	244,18 P	231,44	NOTA FISCAL	120994155	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 772 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 120994155, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Julho/2024.									
28	780	0380017.00000 002/2023-89	16/07/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.637,71 P	1.552,02	NOTA FISCAL	120926289	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 771 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 120926289, 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 Julho/2024.									
1	777	0380012.00000 001/2024-56	16/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	840,44 P	840,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 768 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	778	0380017.00000 022/2023-06	16/07/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	272,44 P	272,44	FATURA	04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 769 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 04, referente a publicação do ofício 10457517 enviado em 15/07/2024.									
59	779	0380017.00000 022/2023-06	16/07/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	233,52 P	233,52	FATURA	04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 770 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 04, Referente a publicação do ofício 10457601 enviado em 15/07/2024.									
10	855	0380012.00000 010/2024-72	17/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	50,38 P	50,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	782	0380012.00000 001/2024-56	17/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.252,06 P	1.252,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 773 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
122	783	0380017.00000 007/2023-44	17/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,49 P	420,60	NOTA FISCAL	1931102/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 774 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1931102/06/2024, 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: : 25/05/2024 a 24/06/2024.									
122	784	0380017.00000 007/2023-44	17/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	1931101/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 775 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1931101/06/2024, 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: 25/05/2024 a 24/06/2024.									
213	815	0380017.00000	18/07/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	982,30 P	982,30	FATURA	61636	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 806 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 61636, 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 Julho/2024.									
275	811	0380001.00000 019/2024-56	18/07/2024	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 802 do empenho 275, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente a reunião da comissão de eventos na sede do CRMV-RN, no dia 13/6/2024 - Período: 9h às 13h. Mês: Junho/2024.									
10	817	0380012.00000 010/2024-72	18/07/2024	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 808 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
10	856	0380012.00000 010/2024-72	18/07/2024	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.									
273	810	0380001.00000 018/2024-65	18/07/2024	CLARISSE MAGNA DE AZEVEDO SILVA LUCIANO	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CLARISSE MAGNA DE AZEVEDO SILVA LUCIANO, liquidação 801 do empenho 273, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente a atividade administrativa da sessão de oitava em processo ético no dia 13/6, das 13h às 16h.									
30	813	0380017.00000 030/2022-32	18/07/2024	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	805,00 P	805,00	NOTA FISCAL	954	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 804 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 954, referente a prestação de serviço de desinsetização, limpeza e desinfecção de caixa d'gua da sede do CRMV-RN, no mês Julho/2024.									
1	812	0380012.00000 001/2024-56	18/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.331,66 P	1.331,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 803 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.									
279	816	0380001.00000 020/2024-47	18/07/2024	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 807 do empenho 279, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000020/2024-47. Mês: junho/2024.									
276	793	0380001.00000 025/2024-02	18/07/2024	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 784 do empenho 276, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (duas diárias e meia), para Participar da 336ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 19/7/2024. Local: Natal/RN. Período: 18 a 20 de julho de 2024. Deslocamento: Próprio.									
274	808	0380001.00000 019/2024-56	18/07/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 799 do empenho 274, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente a reunião da comissão de eventos na sede do CRMV-RN, no dia 13/6/2024 - Período: 9h às 13h. Mês: Junho/2024.									
280	809	0380001.00000 022/2024-29	18/07/2024	Marconde José de Almeida	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 800 do empenho 280, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 00380001.00000022/2024-29. Mês: junho/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	792	0380001.00000 024/2024-11	18/07/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 783 do empenho 277, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para Participar da 336ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 19/7/2024. Período: 18 a 20/07/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
281	790	0380001.00000 021/2024-38	18/07/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 781 do empenho 281, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (duas diárias e meia), para Participar da 336ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 19/7/2024. Período: 18 a 20/07/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
278	791	0380001.00000 023/2024-20	18/07/2024	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 782 do empenho 278, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , para Participar da 336ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 19/7/2024. Período: 18 a 20/07/2024. Local: Natal/RN. Obs: Com auxílio deslocamento.									
10	857	0380012.00000 010/2024-72	19/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	16,03 P	16,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	818	0380012.00000 001/2024-56	19/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	385,39 P	385,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 809 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	858	0380012.00000 010/2024-72	22/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	20,61 P	20,61	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	819	0380012.00000 001/2024-56	22/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	543,34 P	543,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 810 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	821	0380017.00000 025/2023-76	22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	264,40 P	252,11	FATURA	108795	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 812 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 108795, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Junho/2024.									
27	822	0380017.00000 004/2023-71	22/07/2024	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 813 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Junho/2024.									
10	859	0380012.00000 010/2024-72	23/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	25,19 P	25,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	824	0380012.00000 001/2024-56	23/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	697,73 P	697,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 815 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	860	0380012.00000 010/2024-72	24/07/2024	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	825	0380012.00000 001/2024-56	24/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.675,70 P	1.675,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 816 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.									
285	833	0380019.00000 003/2024-76	25/07/2024	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, liquidação 824 do empenho 285, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (meia diária), para acompanhar a Assessora técnica no trabalho de visita técnica ao consultório do Dr Noé em Graçandu/RN, dia 23/7/2024. Período: 23/7/2024. Local: Graçandu/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
10	844	0380012.00000 010/2024-72	25/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	61,50 P	61,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 835 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários a serem prestados ao CRMV-RN de TED/ DOC na data.									
10	861	0380012.00000 010/2024-72	25/07/2024	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.									
289	831	0380010.00000 069/2024-29	25/07/2024	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	1.061,43 P	1.061,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 822 do empenho 289, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN para na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
284	835	0380010.00000 073/2024-90	25/07/2024	CECÍLIA MARIA DE OLIVEIRA HOLANDA GODEIRO	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CECÍLIA MARIA DE OLIVEIRA HOLANDA GODEIRO, liquidação 826 do empenho 284, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para pagamento de R\$ 1.000,00 para Adv. Dra. Cecília Godeiro, OAB/RN 15.245, defensora dativa que atuou no PEP n.º 0380010.00000118/2022-75, conforme determinação do pagamento dos honorários foi deliberada pelo plenário durante à RPO n. 336/2024 (ata anexa no processo 0380010.00000073/2024-90).									
12	827	0380012.00000 013/2024-45	25/07/2024	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	1070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 818 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1070, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 01/07/2024 a 22/07/2024.									
1	837	0380012.00000 001/2024-56	25/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	756,83 P	756,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 828 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.									
294	843	0380010.00000 074/2024-81	25/07/2024	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 834 do empenho 294, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo pagamento de jeton, referente a participação da 336ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 19/7/2024, na sede do CRMV-RN.									
291	826	0380001.00000 025/2024-02	25/07/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	743,51 P	743,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 817 do empenho 291, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar da e 336ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 19/7/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.									
288	834	0380010.00000 072/2024-02	25/07/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	686,00 P	686,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 825 do empenho 288, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de valores decorrentes de aquisição de pneu e serviço durante a realização de rota da fiscalização no Seridó.									
59	838	0380017.00000 022/2023-06	25/07/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	272,44 P	272,44	FATURA	04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 829 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 04, Referente a publicação do ofício 10478237 enviado em 25/07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	836	0380010.00000 074/2024-81	25/07/2024	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 827 do empenho 295, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação da 336ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 19/7/2024, na sede do CRMV-RN.									
286	832	0380009.00000 007/2024-55	25/07/2024	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 823 do empenho 286, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (meia diária), para efetivar o trabalho de visita técnica ao consultório do Dr Noé em Graçandu/RN, dia 23/7/2024. Período: 23/7/2024. Local: Graçandu/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
290	840	0380010.00000 069/2024-29	25/07/2024	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.040,93 P	1.040,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 831 do empenho 290, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária do CRMV-RN para na sede do CRMV-RN, dia 12/7/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
292	830	0380010.00000 074/2024-81	25/07/2024	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 821 do empenho 292, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo pagamento de jeton, referente a participação da 336ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 19/7/2024, na sede do CRMV-RN.									
296	841	0380010.00000 074/2024-81	25/07/2024	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 832 do empenho 296, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo pagamento de jeton, referente a participação da 336ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 19/7/2024, na sede do CRMV-RN.									
283	842	0380001.00000 021/2024-38	25/07/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.111,45 P	1.111,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 833 do empenho 283, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 336ª SPO, em Natal/RN no dia 19/7/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.									
293	839	0380010.00000 074/2024-81	25/07/2024	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 830 do empenho 293, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo pagamento de jeton, referente a participação da 336ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 19/7/2024, na sede do CRMV-RN.									
238	874	0380017.00000 011/2024-07	25/07/2024	VITOR AUGUSTO DIAS SILVA	1.605,00 P	1.605,00	NOTA FISCAL	218	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VITOR AUGUSTO DIAS SILVA, liquidação 865 do empenho 238, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 218 ref. a aquisição de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN, referente a 30 pacotes de Café torrado em grãos.									
10	862	0380012.00000 010/2024-72	26/07/2024	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	845	0380012.00000 001/2024-56	26/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	803,02 P	803,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 836 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	863	0380012.00000 010/2024-72	29/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	48,09 P	48,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	846	0380012.00000 001/2024-56	29/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.083,91 P	1.083,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 837 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	848	0380012.00000 011/2024-63	29/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	8.940,00 P	8.940,00	FATURA	24/35902615	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 839 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 24/35902615, elo 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 alimentação do mês Agosto/2024.</p>									
11	849	0380012.00000 011/2024-63	29/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.997,50 P	1.997,50	FATURA	24/35902615	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 840 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 24/35902615, elo 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.</p>									
10	864	0380012.00000 010/2024-72	30/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	16,03 P	16,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
92	851	0380017.00000 041/2023-29	30/07/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	000494518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 842 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000494518, 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 Julho/2024.</p>									
92	852	0380017.00000 041/2023-29	30/07/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	29,90 P	29,90	NOTA FISCAL	909978	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 843 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 909978, 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 SERVICO DE TELEFONIA - mês Julho/2024.</p>									
26	853	0380017.00000 002/2024-88	30/07/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	NOTA FISCAL	2024072016518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 844 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2024072016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Julho/2024</p>									
1	850	0380012.00000 001/2024-56	30/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	217,33 P	217,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Liquidação do Empenho 1, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 841 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.</p>									
2	875	0380012.00000 002/2024-47	30/07/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	48.413,04 P	40.681,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 866 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de salários a funcinários no mês de julho de 2024 e retroativo de reajuste salarial dos meses de maio e junho.</p>									
3	876	0380012.00000 003/2024-38	30/07/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.452,44 P	1.452,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 867 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a gratificações paga a funcionários no mês de julho de 2024 e retroativo de reajuste salarial dos meses de maio e junho.</p>									
121	877	0380012.00000 002/2024-47	30/07/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.783,25 P	3.783,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 868 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a auxilio saúde para funcionários no mês de julho de 2024 e retroativo de reajuste salarial dos meses de maio e junho de 2024, conforme acordo coletivo.</p>									
10	865	0380012.00000 010/2024-72	31/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	27,48 P	27,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
10	880	0380012.00000 010/2024-72	31/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	74,14 P	74,14	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 871 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária cfe extrato.									
1	854	0380012.00000 001/2024-56	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.725,07 P	1.725,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 845 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	878	0380012.00000 002/2024-47	31/07/2024	ESTAGIÁRIOS	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 869 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de julho de 2024.									
212	879	0380012.00000 002/2024-47	31/07/2024	ESTAGIÁRIOS	800,40 P	800,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 870 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de julho de 2024.									
Total de pagamentos: 141					176.492,20	167.963,03			
Total líquido:						167.963,03			