



Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	890	0380017.00000 027/2024-57	01/08/2024	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	518,04 P	518,04	FATURA	1815947390000 0001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, liquidação 881 do empenho 297, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 18159473900000001, pela renovação da apólice de seguro empresarial do CRMV-RN, Vigência: 11/07/2024 A 11/07/2025, conforme apólice nº 001594739.									
10	887	0380012.00000 010/2024-72	01/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	43,51 P	43,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	889	0380012.00000 001/2024-56	01/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.544,21 P	1.544,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 880 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	888	0380017.00000 040/2023-38	01/08/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	28	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 879 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês Julho/2024.									
64	891	0380017.00000 019/2023-33	01/08/2024	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 882 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 71, Referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, mês KJulho/2024.									
22	893	0380017.00000 013/2023-87	01/08/2024	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	61,79 P	58,70	NOTA FISCAL	60	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 884 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS PIX, NOTA FISCAL 60, pelo serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, referente ao mês Julho/2024.									
287	1011	0380016.00000 018/2024-91	01/08/2024	Rafael Helano Alves Gomes	2.457,00 P	2.457,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 1001 do empenho 287, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , pela aquisição de 5,5 diárias (cinco diárias e meia), para participar do XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do sistema em Goiânia de 13 a 15 de agosto de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 12 a 17/08/2023. Deslocamento: Aéreo. Obs.: Com auxílio deslocamento									
266	896	0380010.00000 068/2024-38	02/08/2024	Alexandre Rodrigues Silva	1.320,00 P	1.320,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Alexandre Rodrigues Silva, liquidação 887 do empenho 266, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para participar do IV congresso dos Médicos-Veterinários da Amazônia Legal. Período: 5 a 7 de agosto de 2024. Local: Porto Velho -RO. Deslocamento: Aéreo. OBSERVAÇÕES: Com auxílio deslocamento.									
10	892	0380012.00000 010/2024-72	02/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	80,15 P	80,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	897	0380012.00000 010/2024-72	02/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	1,00 P	1,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 888 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de transferência de pix, conforme extrato.									
1	895	0380012.00000 001/2024-56	02/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.509,18 P	2.509,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 886 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	997	0380012.00000 004/2024-29	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.632,38 P	4.481,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 988 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias proporcionais e 13º salário pago no pedido de exoneração do fiscal Allan Derson Silva da Cruz.									
2	996	0380012.00000 002/2024-47	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	109,00 P	100,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 987 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a saldo de salário pago no pedido de exoneração do fiscal Allan Derson Silva da Cruz.									
5	998	0380012.00000 005/2024-20	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	908,31 P	908,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 989 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 sobre as férias pago no pedido de exoneração do fiscal Allan Derson Silva da Cruz.									
121	1000	0380012.00000 002/2024-47	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	316,49 P	316,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 990 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a auxílio saúde pago no pedido de exoneração do fiscal Allan Derson Silva da Cruz									
10	898	0380012.00000 010/2024-72	05/08/2024	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	928	0380012.00000 010/2024-72	05/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	12,30 P	12,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 920 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	929	0380012.00000 001/2024-56	05/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	647,46 P	647,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 918 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.									
299	925	0380013.00000 174/2024-98	05/08/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	2.875,00 P	2.875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 916 do empenho 299, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para acompanhar o agente fiscal Márcio Marcos no período de 05 a 16 de agosto do corrente ano, durante as fiscalizações nas zonas rurais da Rota Mossoró. Local: Rota Mossoró. Período: 05 a 16 de agosto de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
298	926	0380013.00000 175/2024-89	05/08/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.875,00 P	2.875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 917 do empenho 298, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para Realizar fiscalizações nas zonas rurais e em empresas ainda não fiscalizadas da Rota Mossoró no ano de 2024. Local: Rota Mossoró. Período: 05 a 16 de agosto de 2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	899	0380012.00000 010/2024-72	06/08/2024	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	930	0380012.00000 001/2024-56	06/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.080,35 P	1.080,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 921 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	900	0380012.00000 010/2024-72	07/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	107,63 P	107,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	931	0380012.00000 001/2024-56	07/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.446,40 P	2.446,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 922 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.									
301	933	0380010.00000 075/2024-72	08/08/2024	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	825,00 P	825,00	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 924 do empenho 301, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para Participar da Festa do Bode 2024, em Mossoró/RN, no estande do CRMV-RN. Local: Mossoró/RN. Período: 8 a 10/8/2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN. Obs: com auxilio deslocamento.									
10	901	0380012.00000 010/2024-72	08/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	18,32 P	18,32	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	939	0380012.00000 010/2024-72	08/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	24,60 P	24,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 930 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
1	936	0380012.00000 001/2024-56	08/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	524,94 P	524,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 927 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.									
302	938	0380010.00000 075/2024-72	08/08/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.935,00 P	1.935,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 929 do empenho 302, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (três diárias e meia), para Participar da Festa do Bode 2024, em Mossoró/RN, no estande do CRMV-RN. Local: Mossoró/RN. Período: 8 a 11/8/2024. Obs: com auxilio deslocamento.									
307	934	0380001.00000 027/2024-81	08/08/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.800,00 P	1.800,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 925 do empenho 307, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN, conforme relatório anexo ao Processo 380001.00000027/2024-81. Mês: Julho/2024.									
303	935	0380010.00000 075/2024-72	08/08/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 926 do empenho 303, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (três diárias e meia), para Participar da Festa do Bode 2024, em Mossoró/RN, no estande do CRMV-RN. Local: Mossoró/RN. Período: 8 a 11/8/2024. Deslocamento: Próprio.									
300	932	0380017.00000 035/2022-84	08/08/2024	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	825,00 P	825,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 923 do empenho 300, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (duas diárias e meia), para Participar da Festa do Bode 2024, em Mossoró/RN, no estande do CRMV-RN. Local: Mossoró/RN. Período: 8 a 10/8/2024. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN. Obs: com auxilio deslocamento.									
304	937	0380003.00000 007/2024-64	08/08/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.800,00 P	1.800,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 928 do empenho 304, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos na sede do CRMV, conforme relatório anexo ao Processo 0380003.00000007/2024-64. Mês: Julho/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	943	0380017.00000	09/08/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3.533,62 P	3.533,62	FATURA	61748	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 934 do empenho 213, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 61748, 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 Agosto/2024.									
213	944	0380017.00000	09/08/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.373,79 P	2.373,79	FATURA	61747	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 935 do empenho 213, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 61747, 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 Agosto/2024.									
10	902	0380012.00000 010/2024-72	09/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	41,22 P	41,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	946	0380012.00000 010/2024-72	09/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	49,20 P	49,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 937 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
1	941	0380012.00000 001/2024-56	09/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.079,84 P	1.079,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 932 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	991	0380017.00000 014/2023-78	09/08/2024	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	810,00 P	810,00	NOTA FISCAL	1400	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 982 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1400, 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).									
308	945	0380001.00000 028/2024-72	09/08/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.800,00 P	1.800,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 936 do empenho 308, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000028/2024-72. Mês: Julho/2024.									
4	1001	0380012.00000 004/2024-29	09/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	681,23 P	613,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 991 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a férias do funcionário LEONARDO GUITTON TORRES no período de 12/08/2024 a 16/08/2024 (5 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
5	1002	0380012.00000 005/2024-20	09/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	227,08 P	227,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 992 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário LEONARDO GUITTON TORRES no período de 12/08/2024 a 16/08/2024 (5 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.									
309	940	0380001.00000 029/2024-63	09/08/2024	Marconde José de Almeida	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 931 do empenho 309, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000029/2024-63. Mês: Julho/2024.									
256	942	0380003.00000 005/2024-82	09/08/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	3.180,00 P	3.180,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 933 do empenho 256, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia) , para participar do convite da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários (ABHV) para participar do Fórum da Saúde única. Dias 14 a 16 de agosto de 2024 em São Paulo/SP. Período: 13 a 17/08/2024. Local: São Paulo/SP. Deslocamento: Aéreo. OBS: Com auxílio deslocamento.									
10	903	0380012.00000 010/2024-72	12/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	34,35 P	34,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
31	948	0380017.00000 008/2023-35	12/08/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	98,00 P	98,00	FATURA	F - 008/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 939 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 008/2024, Referente à despesas com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN. Competência: 07/2024.									
1	949	0380012.00000 001/2024-56	12/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.253,77 P	1.253,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 938 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	919	0380017.00000 028/2023-49	12/08/2024	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	66,00 P	59,76	FATURA	152723	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 910 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 152723, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Agosto/2024.									
10	1021	0380012.00000 010/2024-72	13/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	22,90 P	22,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Ref a tarifa bancária com baixa/liquidação de boletos									
1	951	0380012.00000 001/2024-56	13/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	737,25 P	737,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 941 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	906	0380012.00000 010/2024-72	14/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	105,34 P	105,34	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	950	0380012.00000 001/2024-56	14/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.206,76 P	2.206,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 940 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	907	0380012.00000 010/2024-72	15/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	27,48 P	27,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
28	920	0380017.00000 002/2023-89	15/08/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.499,39 P	1.421,00	NOTA FISCAL	122583012	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 911 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 122583012, 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 Agosto/2024.									
28	921	0380017.00000 002/2023-89	15/08/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	216,01 P	204,74	NOTA FISCAL	122656880	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 912 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 122656880, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Agosto/2024.									
1	952	0380012.00000 001/2024-56	15/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	874,38 P	874,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 942 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.									
305	955	0380017.00000 035/2022-84	15/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.629,81 P	2.629,81	NOTA FISCAL	2382748	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 945 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2382748, ref. a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do CRMVRN, em redes de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao mês de Julho de 2024.									
306	956	0380017.00000 035/2022-84	15/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	56,34 P	56,34	NOTA FISCAL	2382747	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 946 do empenho 306, 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 Julho/2024.									
33	953	0380017.00000 012/2023-96	15/08/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10910	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 943 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 10910, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Julho/2024.									
32	954	0380017.00000 011/2023-08	15/08/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 944 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10911, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Julho/2024.									
10	908	0380012.00000 010/2024-72	16/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	43,53 P	43,53	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	957	0380012.00000 001/2024-56	16/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	793,22 P	793,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 947 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	922	0380017.00000 007/2023-44	16/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,49 P	420,59	NOTA FISCAL	1952450/07/202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1952450/07/2024, 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: 25/06/2024 a 24/07/2024.									
122	923	0380017.00000 007/2023-44	16/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,86	NOTA FISCAL	1952446/07/202 4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 914 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1952446/07/2024, 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: 25/06/2024 a 24/07/2024									
10	909	0380012.00000 010/2024-72	19/08/2024	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.									
10	962	0380012.00000 010/2024-72	19/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,90 P	36,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 952 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
9	1010	0380012.00000 009/2024-81	19/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,87 P	522,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1000 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de julho de 2024.									
7	961	0380012.00000 007/2024-02	19/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.468,85 P	4.468,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 951 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 Julho/2024.									
1	960	0380012.00000 001/2024-56	19/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	727,89 P	727,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 950 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.									
311	959	0380010.00000 077/2024-54	19/08/2024	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	1.287,00 P	1.287,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 949 do empenho 311, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para participar do Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC), em Brasília de 21 a 22/8/2024. Local: Brasília/DF. Período: 20 a 22/8/2024. Deslocamento: Aéreo. OBS: Com auxílio deslocamento.									
4	1003	0380012.00000 004/2024-29	19/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.049,33 P	944,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 993 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias da funcionária ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA no período de 03/07/2024 a 12/07/2024 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
5	1004	0380012.00000 005/2024-20	19/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	349,78 P	349,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 994 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref a 1/3 de férias da funcionária ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA no período de 03/07/2024 a 12/07/2024 (10 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
4	1005	0380014.00000 068/2024-32	19/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 995 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref a férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE no período de 01/07/2024 a 05/07/2024 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
5	1006	0380014.00000 068/2024-32	19/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	166,67 P	166,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 996 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE no período de 01/07/2024 a 05/07/2024 (05 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
4	1007	0380016.00000 016/2024-12	19/08/2024	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 997 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref a férias do funcionário RAFAEL HELANO ALVES GOMES no período de 22/07/2024 a 26/07/2024 (5 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
5	1008	0380012.00000 005/2024-20	19/08/2024	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 998 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário RAFAEL HELANO ALVES GOMES no período de 22/07/2024 a 26/07/2024 (5 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
316	885	0380001.00000 031/2024-45	19/08/2024	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 876 do empenho 316, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Uma diária e meia), para Participar da 337ª SPO em Natal/RN, dia 23/8/2024. Local: Natal/RN. Período: 22 a 24/8/2024. Deslocamento: Próprio.									
8	1009	0380012.00000 008/2024-90	19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.980,41 P	10.980,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 999 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 julho de 2024.									
310	958	0380010.00000 077/2024-54	19/08/2024	LEONARDO GUITTON TORRES	1.287,00 P	1.287,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 948 do empenho 310, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 diárias (duas diárias e meia), para participar do Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC), em Brasília de 21 a 22/8/2024. Local: Brasília/DF. Período: 20 a 22/8/2024. Deslocamento: Aéreo. OBS: Com auxílio deslocamento.									
319	884	0380001.00000 033/2024-27	19/08/2024	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 875 do empenho 319, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Uma diária e meia), para Participar da 337ª SPO em Natal/RN, dia 23/8/2024. Local: Natal/RN. Período: 22 a 24/8/2024. Deslocamento: Próprio.									
318	883	0380001.00000 034/2024-18	19/08/2024	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 874 do empenho 318, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Uma diária e meia), para Participar da 337ª SPO em Natal/RN, dia 23/8/2024. Local: Natal/RN. Período: 22 a 24/8/2024. OBS: Com auxílio deslocamento.									
317	882	0380001.00000 032/2024-36	19/08/2024	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 873 do empenho 317, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , para Participar da 337ª SPO em Natal/RN, dia 23/8/2024. Local: Natal/RN. Período: 22 a 24/8/2024. OBS: Com auxílio deslocamento.									
314	886	0380004.00000 006/2024-23	19/08/2024	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 877 do empenho 314, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Uma diária e meia), para Participar da 337ª SPO em Natal/RN, dia 23/8/2024. Local: Natal/RN Período: 22 a 24/8/2024. Deslocamento: Próprio.									
213	964	0380017.00000	20/08/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.528,36 P	1.528,36	FATURA	61826	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 954 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 61826, 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 Agosto/2024.									
10	910	0380012.00000 010/2024-72	20/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	11,45 P	11,45	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	963	0380012.00000 001/2024-56	20/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	468,93 P	468,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 953 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	1022	0380012.00000 010/2024-72	21/08/2024	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	965	0380012.00000 001/2024-56	21/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	537,66 P	537,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 955 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	966	0380017.00000 025/2023-76	21/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	181,94 P	173,48	FATURA	109719	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 956 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 109719, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Julho/2024.									
10	911	0380012.00000 010/2024-72	22/08/2024	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	967	0380012.00000 001/2024-56	22/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.175,14 P	1.175,14	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 957 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	912	0380012.00000 010/2024-72	23/08/2024	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	968	0380012.00000 001/2024-56	23/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.179,83 P	1.179,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 958 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	1012	0380012.00000 004/2024-29	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	544,99 P	490,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1002 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref a férias do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS no período de 26/08/2024 a 30/08/2024 (5 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
5	1013	0380012.00000 005/2024-20	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	181,66 P	181,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1003 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS no período de 26/08/2024 a 30/08/2024 (5 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
4	1014	0380012.00000 004/2024-29	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.547,70 P	1.383,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1004 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref a férias do funcionário HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ no período de 26/08/2024 a 31/08/2024 (6 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
5	1015	0380012.00000 005/2024-20	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	515,90 P	515,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1005 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a 1/3 de férias do funcionário HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ no período de 26/08/2024 a 31/08/2024 (6 dias), referente ao período aquisitivo 2023/2024.									
10	913	0380012.00000 010/2024-72	26/08/2024	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.									
12	971	0380012.00000 013/2024-45	26/08/2024	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	1082	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 961 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1082, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 22/07/2024 a 21/08/2024.									
1	969	0380012.00000 001/2024-56	26/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.497,70 P	2.497,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 959 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.									
27	970	0380017.00000 004/2023-71	26/08/2024	RN RASTREAMENTO LTDA	154,22 P	146,99	NOTA FISCAL	8714	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 960 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 8714, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Julho/2024.									
10	914	0380012.00000 010/2024-72	27/08/2024	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	972	0380012.00000 001/2024-56	27/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	420,90 P	420,90	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 962 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	915	0380012.00000 010/2024-72	28/08/2024	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.									
1	973	0380012.00000 001/2024-56	28/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.355,38 P	1.355,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 963 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
22	974	0380017.00000 013/2023-87	28/08/2024	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	61,79 P	58,70	NOTA FISCAL	62	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 964 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 62, pelo serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, referente ao mês Julho/2024									
313	990	0380017.00000 011/2024-07	29/08/2024	ADRIANO DA SILVA DIAS 07540070498	1.087,30 P	1.087,30	NOTA FISCAL	38	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ADRIANO DA SILVA DIAS 07540070498, liquidação 981 do empenho 313, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 38, referente a aquisição de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV/RN. (iTENS: CHÁ LIMÃO E GENGIBRE, CHÁ CANELA E MAÇÃ., CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ FRUTAS VERMELHAS).									
10	916	0380012.00000 010/2024-72	29/08/2024	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.									
10	985	0380012.00000 010/2024-72	29/08/2024	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 975 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
1	881	0380012.00000 001/2024-56	29/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	186,73 P	186,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 872 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref a cota parte de depósito judicial recebido oriundo da penhora judicial realizada na Execução Fiscal 0806157-62.2021.4.05.8400 em face da pessoa jurídica ODILIO EXPEDITO ALVES -01892-SJ, via processo nº 0380011.00000194/2024-18, Auto de Multa nº 96/2020.									
1	980	0380012.00000 001/2024-56	29/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	251,40 P	251,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 970 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.									
325	982	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	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 972 do empenho 325, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
211	1019	0380012.00000 002/2024-47	29/08/2024	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 1009 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de agosto 2024.									
212	1020	0380012.00000 002/2024-47	29/08/2024	ESTAGIÁRIOS	765,60 P	765,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1010 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de agosto de 2024.									
2	1016	0380012.00000 002/2024-47	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	38.044,69 P	32.857,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1006 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de salários de assessores e servidores do CRMV-RN no mês de agosto de 2024.									
3	1017	0380012.00000 003/2024-38	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	817,48 P	817,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1007 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a gratificações no mês de agosto de 2024.									
121	1018	0380012.00000 002/2024-47	29/08/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.466,76 P	3.466,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1008 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , referente a auxílio saúde para funcionários no mês de agosto de 2024 conforme acordo coletivo.									
327	976	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	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 966 do empenho 327, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, de forma telepresencial.									
322	978	0380013.00000 213/2024-38	29/08/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	224,78 P	224,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 968 do empenho 322, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a restituição de valores, pois durante a execução da rota seridó, houve um erro na transação de pagamento do combustível para o veículo Fox, placa QGZ 1F29. Conforme informado no OFÍCIO 131/2024 - FISCRT/RN/COORD/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA, o servidor Igor precisou arcar com o pagamento utilizando recursos próprios.									
326	979	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	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 969 do empenho 326, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
321	975	0380001.00000 030/2024-54	29/08/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 965 do empenho 321, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380001.00000030/2024-54.									
323	977	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	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 967 do empenho 323, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTRO, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
328	981	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	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 971 do empenho 328, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
324	984	0380010.00000 083/2024-97	29/08/2024	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 974 do empenho 324, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 337ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 23/8/2024, na sede do CRMV-RN.									
72	983	0380017.00000 050/2023-45	29/08/2024	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	2.950,00 P	2.566,50	NOTA FISCAL	292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a SERVICI TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 973 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 292, 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 Julho/2024.									
11	989	0380012.00000 011/2024-63	29/08/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	7.182,50 P	7.182,50	FATURA	24/36222054	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 980 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 24/36222054, 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 alimentação e refeição do mês Setembro/2024.									
10	917	0380012.00000 010/2024-72	30/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	27,49 P	27,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	988	0380012.00000 010/2024-72	30/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	13,30 P	13,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 979 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
26	924	0380017.00000 002/2024-88	30/08/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,82	NOTA FISCAL	2024082016518	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 915 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2024082016518 ,referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Agosto/2024									
1	986	0380012.00000 001/2024-56	30/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	970,48 P	970,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 977 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.									
103	987	0380011.00000 055/2024-08	30/08/2024	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	148,76 P	148,76	FATURA	0038980561	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 978 do empenho 103, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0038980561, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao 3º Trimestre.									
Total de pagamentos: 131					171.032,14	164.494,05			
Total líquido:						164.494,05			