



Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1138	0380012.00000 010/2024-72	02/09/2024	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	1050	0380012.00000 001/2024-56	02/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	822,60 P	822,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1040 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	1032	0380012.00000 010/2024-72	03/09/2024	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	1051	0380012.00000 001/2024-56	03/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	956,94 P	956,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1041 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	1042	0380012.00000 010/2024-72	04/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	93,89 P	93,89	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	1052	0380012.00000 001/2024-56	04/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.475,88 P	2.475,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1042 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	1043	0380012.00000 010/2024-72	05/09/2024	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.									
10	1060	0380012.00000 010/2024-72	05/09/2024	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 1050 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
92	1057	0380017.00000 041/2023-29	05/09/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	29,90 P	29,90	NOTA FISCAL	26284	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1047 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 26284, 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 SERVIÇO DE TELEFONIA - mês Agosto/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	1058	0380017.00000 041/2023-29	05/09/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	928586	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1048 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 928586, 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 SERVIÇO DE TELEFONIA - mês Agosto/2024.									
1	1055	0380012.00000 001/2024-56	05/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	915,63 P	915,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1045 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	1054	0380017.00000 040/2023-38	05/09/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	29	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 1044 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 29, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês Agosto/2024.									
64	1056	0380017.00000 019/2023-33	05/09/2024	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	74	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 1046 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 74, Referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, mês Agosto/2024.									
330	1053	0380001.00000 031/2024-45	05/09/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	708,44 P	708,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1043 do empenho 330, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/ Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar da 337ª SPO, em Natal/RN no dia 23/08/2024, fazendo o deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.									
332	1059	0380003.00000 008/2024-55	05/09/2024	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 1049 do empenho 332, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente as atividades administrativas realizadas no CRMV-RN, durante o mês de agosto/2024: dias 2; 5; 12; 19; 21; 28 e 30/8/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.									
329	1023	0380001.00000 034/2024-18	05/09/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.085,94 P	1.085,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1013 do empenho 329, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 337ª SPO, em Natal/RN no dia 23/08/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.									
10	1044	0380012.00000 010/2024-72	06/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	32,06 P	32,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1061	0380012.00000 001/2024-56	06/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	944,52 P	944,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1051 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	1045	0380012.00000 010/2024-72	09/09/2024	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	1063	0380012.00000 010/2024-72	09/09/2024	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 1054 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
1	1066	0380012.00000 001/2024-56	09/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.216,69 P	2.216,69	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 1052 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
72	1041	0380017.00000 050/2023-45	09/09/2024	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	3.358,41 P	2.921,81	NOTA FISCAL	312	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 312 do favorecido SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA, 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 Agosto/2024.									
168	1062	0380017.00000 059/2023-61	09/09/2024	VILLA PARK HOTEL LTDA	1.221,00 P	1.159,95	NOTA FISCAL	43745	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 1053 do empenho 168, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 43745, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, mês Agosto/2024.									
10	1139	0380012.00000 010/2024-72	10/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	21,06 P	21,06	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	1074	0380012.00000 010/2024-72	10/09/2024	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 1064 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
31	1069	0380017.00000 008/2023-35	10/09/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	98,00 P	98,00	FATURA	F - 009/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1059 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 009/2024, Referente à despesas com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN. Competência: 09/2024.									
1	1067	0380012.00000 001/2024-56	10/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.128,83 P	1.128,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1057 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.									
334	1070	0380001.00000 036/2024-97	10/09/2024	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 1060 do empenho 334, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas no Regional por 8 dias durante o mês de agosto/2024: dias 1º; 12; 15; 20; 21; 22; 28 e 29/8/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.									
336	1065	0380001.00000 037/2024-88	10/09/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.575,00 P	1.575,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1056 do empenho 336, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas no Regional por 7 dias durante o mês de agosto/2024. Dias: 1º; 2; 5; 12; 15; 19 e 28/8/2024 desempenhando atividades ligadas à sua função.									
335	1064	0380001.00000 038/2024-79	10/09/2024	Marconde José de Almeida	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 1055 do empenho 335, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas no Regional por 3 dias durante o mês de agosto/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.									
21	1037	0380017.00000 028/2023-49	10/09/2024	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	44,00 P	39,84	NOTA FISCAL	54160	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1027 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 54160, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Setembro/2024.									
333	1072	0380005.00000 008/2024-52	10/09/2024	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 1062 do empenho 333, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades administrativas no Regional por 5 dias durante o mês de agosto/2024: dias 12; 13; 14; 16 e 28/8/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.									
331	1071	0380011.00000 259/2024-15	10/09/2024	VIDAS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	45,00 P	45,00	NOTA FISCAL	11040	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIDAS SOLUCOES EM SAUDE LTDA, liquidação 1061 do empenho 331, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11040, referente ao serviço de medicina do trabalho (exame admissional - Lucas Castro), em anexo ao processo SUAP nº 0380011.00000259/2024-15.									
168	1068	0380017.00000 059/2023-61	10/09/2024	VILLA PARK HOTEL LTDA	528,00 P	501,60	NOTA FISCAL	43797	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 1058 do empenho 168, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 43797, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, mês Agosto/2024.									
10	1046	0380012.00000 010/2024-72	11/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	54,96 P	54,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1075	0380012.00000 001/2024-56	11/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.130,20 P	2.130,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1065 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.									
338	918		11/09/2024	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 11/09/2024 até 11/10/2024 em favor de HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a abertura de processo de suprimento de fundos para aquisição de campanha sem fio para sinalização sonora e abertura do portão de alumínio do CRMV-RN, tudo visando a segurança e o correto funcionamento do CRMV-RN									
10	1047	0380012.00000 010/2024-72	12/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	54,96 P	54,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	1078	0380012.00000 010/2024-72	12/09/2024	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 1068 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	1076	0380012.00000 001/2024-56	12/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	984,43 P	984,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1066 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.									
341	993	0380001.00000 040/2024-61	12/09/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 984 do empenho 341, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar da 4ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária na UFERSA em Mossoró/RN, dia 11/9/2024. Local: Mossoró/RN. Período: 11 a 12/09/2024. Deslocamento: Próprio.									
343	992	0380010.00000 084/2024-88	12/09/2024	MARCELO ALMEIDA DE SOUSA JUCA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARCELO ALMEIDA DE SOUSA JUCA, liquidação 983 do empenho 343, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Meia Diária), para Palestrar na UFERSA Mossoró/RN nos dias nos dias 12/09 e 13/9/2024.. Local: Mossoró/RN. Período: 12 a 14/09/2024. Deslocamento: Próprio.									
342	994	0380010.00000 085/2024-79	12/09/2024	Marília Marinho Banhos Dias	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Marília Marinho Banhos Dias, liquidação 985 do empenho 342, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Meia Diária), para Palestrar na UFERSA Mossoró/RN nos dias 11/08 e 12/8/2024. Local: Mossoró/RN. Período: 11 a 13/09/2024. Deslocamento: Próprio.									
340	1077	0380001.00000 039/2024-70	12/09/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1067 do empenho 340, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a aquisição de verba indenizatória pela representação pelo o CRMV-RN na X Semana da Zootecnia da UFERSA/Mossoró/RN, nos dias 29 e 30 de agosto de 2024, desempenhando atividades designadas na Portaria CRMV-RN n. 24/2024.									
213	1080	0380017.00000	13/09/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.731,20 P	4.731,20	FATURA	62057	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1070 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62057, 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	1048	0380012.00000 010/2024-72	13/09/2024	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	1079	0380012.00000 001/2024-56	13/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	755,62 P	755,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1069 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	1049	0380012.00000 010/2024-72	16/09/2024	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	1081	0380012.00000 001/2024-56	16/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.283,97 P	1.283,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1071 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.									
320	1082	0380017.00000 025/2024-75	16/09/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.652,98 P	3.652,98	FATURA	42340594	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1072 do empenho 320, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 42340594, pela renovação do seguro para a frota de veículos do CRMV-RN.									
32	1083	0380017.00000 011/2023-08	16/09/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10936	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1073 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10936, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Agosto/2024.									
33	1084	0380017.00000 012/2023-96	16/09/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10937	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1074 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10937, pela manutenção de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Agosto/2024.									
345	995	0380010.00000 086/2024-70	17/09/2024	Ana Caroline Maia Oliveira Ramos	125,00 P	125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Ana Caroline Maia Oliveira Ramos, liquidação 986 do empenho 345, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 diárias (meia diária), para Palestrar na UFERSA Mossoró/RN nos dias 14/9/2024. Local: Mossoró/RN. Período: 14/09/2024. Deslocamento: Próprio.									
10	1073	0380012.00000 010/2024-72	17/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	13,74 P	13,74	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	1094	0380012.00000 010/2024-72	17/09/2024	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 1084 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
9	1144	0380012.00000 009/2024-81	17/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445,77 P	445,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1134 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 agosto de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1033	0380017.00000 002/2024-88	17/09/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	NOTA FISCAL	2024092016518	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 1023 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2024092016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Setembro/2024									
28	1034	0380017.00000 002/2023-89	17/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	242,07 P	229,44	NOTA FISCAL	124306584	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 1024 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 124306584, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Setembro/2024.									
28	1035	0380017.00000 002/2023-89	17/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.580,19 P	1.497,51	NOTA FISCAL	124256210	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 1025 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 124256210, , 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 Setembro/2024.									
30	1086	0380017.00000 030/2022-32	17/09/2024	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL	987	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 1076 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 987, referente a prestação de serviço de desinsetização, limpeza e desinfecção de caixa d'gua da sede do CRMV-RN, no mês Setembro/2024.									
1	1089	0380012.00000 001/2024-56	17/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	741,07 P	741,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1079 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.									
344	1091	0380011.00000 271/2024-04	17/09/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	160,00 P	160,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 1081 do empenho 344, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao pagamento da taxa de Vistoria Veicular junto ao DETRAN /RN, dos veículos oficiais FOX QGZ1F29 e FOX QGZ1F39 de propriedade deste Regional.									
60	1040	0380017.00000 025/2023-76	17/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	250,91 P	239,24	FATURA	110700	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1030 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 110700, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Agosto/2024.									
346	1085	0380010.00000 090/2024-34	17/09/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	375,00 P	375,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 diárias (uma diária e meia), para participar da sessão de juramento agendada na UFERSA, auditório do HOVET, dia 13/9/2024, às 16h. Local: Mossoró-RN. Deslocamento: Veículo do CRMV-RN.									
8	1143	0380012.00000 008/2024-90	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.361,20 P	9.361,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1133 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 agosto de 2024.									
306	1141	0380017.00000 035/2022-84	17/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	152,78 P	152,78	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 1131 do empenho 306, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2382747, pela contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de lavagem da frota dos veículos oficiais do CRMVRN, em estabelecimentos de lavagem de veículos, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao mês de agosto de 2024.									
305	1088	0380017.00000 035/2022-84	17/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.297,55 P	1.297,55	NOTA FISCAL	2437839	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1078 do empenho 305, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2437839, 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 Agosto de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	1093	0380017.00000 028/2024-48	17/09/2024	RAISSA RODRIGUES AZEVEDO 10976619466	21.000,00 P	21.000,00	NOTA FISCAL	18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a RAISSA RODRIGUES AZEVEDO 10976619466, liquidação 1083 do empenho 337, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL, referente a contratação de serviços de publicidade para veicular uma campanha de homenagem aos médicos veterinários.</p> <p>Descrição dos serviços:</p> <p>Plano de ação estratégico elaborado junto com a organização.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assessoria de imprensa em todo o RN, com a elaboração de Releases e notas, para a divulgação da data e sobre os profissionais.</li> <li>Divulgação nas emissões de rádios, como: 95FM, 96FM, 91.9FM, CBN Natal, Jovem Pan News Natal, e outras.</li> <li>Entrevistas ou cobertura nas emissões de televisão (GLOBO, RECORD, BAND e SBT).</li> <li>Divulgação nos Blogs do RN, como: Blog do BG, Blog MG, Blog A Fonte, Blog Gustavo Negreiros, Blog Bruno Barreto, Mossoró hoje e outros</li> <li>Publicações em portais como: Tribuna do Norte, Agora RN, Novo Notícias e demais.</li> <li>Presença do assessor de Comunicação nas entrevistas</li> <li>Entrega de relatório após evento.</li> <li>Durante o período de 09 a 20 de Setembro de 2024</li> </ul> <p>Assessoria de comunicação, informes, matérias e entrevistas: R\$ 14.000 investimento em Blogs (Gustavo Negreiros e Blog do BG): R\$ 7.000</p>									
360	1142	0380011.00000 273/2024-83	17/09/2024	VIDAS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	45,00 P	45,00	NOTA FISCAL	11447	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a VIDAS SOLUCOES EM SAUDE LTDA, liquidação 1132 do empenho 360, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11447, referente ao pagamento da Nota fiscal nº 11447 - VIDAS SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ: 37.734.352/0001-80, referente ao serviço de medicina do trabalho, em anexo ao processo SUAP nº 0380011.00000273/2024-83.</p>									
10	1087	0380012.00000 010/2024-72	18/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	41,22 P	41,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
1	1095	0380012.00000 001/2024-56	18/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	827,99 P	827,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1085 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.</p>									
10	1090	0380012.00000 010/2024-72	19/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	43,51 P	43,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p>									
10	1105	0380012.00000 010/2024-72	19/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,90 P	36,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1095 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.</p>									
7	1104	0380012.00000 007/2024-02	19/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.446,11 P	3.446,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1094 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 Agosto/2024.</p>									
353	1097	0380011.00000 281/2024-11	19/09/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.969,00 P	1.969,00	NOTA FISCAL	008516	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
<p>Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1087 do empenho 353, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 008516, referente a compra de peças para realizar serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39), em anexo ao processo SUAP nº 0380011.00000281/2024-11.</p>									
354	1098	0380011.00000 281/2024-11	19/09/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.370,00 P	1.370,00	NOTA FISCAL	2351	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1088 do empenho 354, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2351, referente a realização de serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39), em anexo ao processo SUAP nº 0380011.00000281/2024-11.									
359	1099	0380011.00000 280/2024-20	19/09/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	207,00 P	207,00	NOTA FISCAL	008504	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1089 do empenho 359, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 008504, referente ao pagamento da DANFE nº 8504- CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - ME - CNPJ: 07.212.081/0001-32 - Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN., em anexo ao processo SUAP nº 0380011.00000280/2024-20.									
1	1100	0380012.00000 001/2024-56	19/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.970,17 P	3.970,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1090 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.									
352	1027	0380001.00000 045/2024-16	19/09/2024	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 1017 do empenho 352, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: próprio.									
349	1026	0380001.00000 042/2024-43	19/09/2024	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 1016 do empenho 349, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
350	1025	0380001.00000 041/2024-52	19/09/2024	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 1015 do empenho 350, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
347	1028	0380001.00000 044/2024-25	19/09/2024	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 1018 do empenho 347, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
351	1101	0380001.00000 043/2024-34	19/09/2024	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 1091 do empenho 351, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. OBS: com auxilio deslocamento.									
168	1103	0380017.00000 059/2023-61	19/09/2024	VILLA PARK HOTEL LTDA	528,00 P	501,60	NOTA FISCAL	44279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 1093 do empenho 168, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 44279, referente a prestação de serviço de locação de um espaço climatizado para realização de eventos institucionais, mês Setembro/2024.									
348	1024	0380004.00000 007/2024-14	19/09/2024	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 1014 do empenho 348, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024. Período: 19 a 21/09/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
361	1110	0380010.00000 088/2024-52	20/09/2024	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	2.067,00 P	2.067,00	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 1100 do empenho 361, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para Participar do Encontro nacional Integrar - comunicação em Brasília/DF, de 2/10 a 4/10/2024. Local: Brasília/DF. Período: 01 a 05 de outubro de 2024. Deslocamento: aéreo. OBS: com auxilio deslocamento.									
10	1140	0380012.00000 010/2024-72	20/09/2024	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	1113	0380012.00000 001/2024-56	20/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	689,65 P	689,65	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 1103 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	1145	0380012.00000 004/2024-29	20/09/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.588,68 P	2.268,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1135 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias do funcionário LEONARDO GUITTON TORRES no período de 23/09/2024 a 11/10/2024 (19 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.					
5	1146	0380012.00000 005/2024-20	20/09/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	862,89 P	862,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1136 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref. a 1/3 de férias do funcionário LEONARDO GUITTON TORRES no período de 23/09/2024 a 11/10/2024 (19 dias), referente ao período aquisitivo 2022/2023.					
362	1111	0380013.00000 227/2024-09	20/09/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1101 do empenho 362, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 diárias (quatro diárias e meia), para Realizar fiscalizações na Rota Litoral Sul. (1º Período: 23 a 27 de setembro de 2024;) Deslocamento: Veículo do CRMV.					
363	1112	0380013.00000 227/2024-09	20/09/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1102 do empenho 363, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 4,5 diárias (quatro diárias e meia), para Realizar fiscalizações na Rota Litoral Sul. (2º Período: 30 de setembro a 04 de outubro de 2024.) Deslocamento: Veículo do CRMV.					
364	1107	0380001.00000 013/2024-13	20/09/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.069,93 P	1.069,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1097 do empenho 364, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 10ª SEJulg e da 335ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 21/6/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.					
365	1108	0380001.00000 024/2024-11	20/09/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.129,42 P	1.129,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1098 do empenho 365, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 336ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 19/7/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.					
366	1109	0380001.00000 033/2024-27	20/09/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.108,98 P	1.108,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1099 do empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 337ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 23/08/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.					
10	1092	0380012.00000 010/2024-72	23/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	22,90 P	22,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.					
1	1116	0380012.00000 001/2024-56	23/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	501,06 P	501,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1106 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	1096	0380012.00000 010/2024-72	24/09/2024	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	1117	0380012.00000 001/2024-56	24/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	918,77 P	918,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1107 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	1118	0380017.00000 004/2023-71	24/09/2024	RN RASTREAMENTO LTDA	149,72 P	149,72	NOTA FISCAL	8768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1108 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 8768, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Agosto/2024.									
10	1123	0380012.00000 010/2024-72	25/09/2024	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 1113 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	1102	0380012.00000 010/2024-72	25/09/2024	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	1119	0380012.00000 001/2024-56	25/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	415,36 P	415,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1109 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.									
368	1121	0380001.00000 046/2024-07	25/09/2024	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 1111 do empenho 368, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 20/9/2024, na sede do CRMV-RN.									
367	1120	0380001.00000 046/2024-07	25/09/2024	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 1110 do empenho 367, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente a participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 20/9/2024, na sede do CRMV-RN.									
369	1122	0380001.00000 046/2024-07	25/09/2024	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 1112 do empenho 369, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária, ocorridas dia 20/9/2024, na sede do CRMV-RN.									
10	1106	0380012.00000 010/2024-72	26/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	45,80 P	45,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
12	1126	0380012.00000 013/2024-45	26/09/2024	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	1097	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1116 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1097, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 22/08/2024 a 21/09/2024.									
1	1124	0380012.00000 001/2024-56	26/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	894,44 P	894,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1114 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.									
11	1125	0380012.00000 011/2024-63	26/09/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	8.027,50 P	8.027,50	FATURA	24/36475315	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 1115 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 24/36475315, 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 Outubro/2024.									
10	1133	0380012.00000 010/2024-72	27/09/2024	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 1123 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1114	0380012.00000 010/2024-72	27/09/2024	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.									
92	1129	0380017.00000 041/2023-29	27/09/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	29,90 P	29,90	NOTA FISCAL	141275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1119 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141275, 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 Setembro/2024.									
92	1130	0380017.00000 041/2023-29	27/09/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	367501	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1120 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 367501, 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 Setembro/2024.									
1	1131	0380012.00000 001/2024-56	27/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.335,36 P	1.335,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1121 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
2	1147	0380012.00000 002/2024-47	27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	39.334,44 P	33.703,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1137 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , referente a pagamento de salários no mês de setembro de 2024.									
3	1148	0380012.00000 003/2024-38	27/09/2024	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 1138 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a pagamento de gratificações no mês de setembro de 2024.									
121	1149	0380012.00000 002/2024-47	27/09/2024	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 1139 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, referente a pagamento de auxílio saúde para funcionários no mês de setembro 2024 conforme acordo coletivo.									
403	1150		27/09/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1140 do empenho 403, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , referente a pagamento de ajuda de custo para funcionários que trabalham de home office no mês de setembro de 2024.									
374	1127	0380001.00000 044/2024-25	27/09/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	794,44 P	794,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1117 do empenho 374, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos/Natal/ Currais Novos, que viajou para participar da 338ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 20/9/2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.									
375	1029	0380010.00000 091/2024-25	27/09/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	580,00 P	580,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 26/09/2024 até 20/10/2024 em favor de IGOR MEDEIROS ARAÚJO, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para aquisição de dois conjuntos de placas para os veículos oficiais do CRMV-RN									
373	1132	0380001.00000 044/2024-25	27/09/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.024,19 P	1.024,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1122 do empenho 373, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/Natal/ Mossoró, que viajou para participar da 338ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 19/09/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	1030	0380004.00000 008/2024-05	27/09/2024	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 1020 do empenho 370, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar de reunião com a fiscalização do CRMV-RN e com o fiscal do MAPA Dr. Rachiel. Período: 29/9 a 1º/10/2024. Deslocamento: Próprio.									
372	1128	0380004.00000 007/2024-14	27/09/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.045,17 P	1.045,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1118 do empenho 372, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/Natal/ Mossoró, que viajou para participar da 338ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 20/9/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
10	1137	0380012.00000 010/2024-72	30/09/2024	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 1127 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	1115	0380012.00000 010/2024-72	30/09/2024	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	1134	0380012.00000 001/2024-56	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	500,94 P	500,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1124 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	1136	0380017.00000 040/2023-38	30/09/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	30	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 1126 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 30, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês setembro/2024.									
64	1135	0380017.00000 019/2023-33	30/09/2024	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 1125 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 76, Referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, mês setembro/2024.									
211	1151	0380012.00000 002/2024-47	30/09/2024	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 1141 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a pagamento de bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de setembro de 2024.									
212	1152	0380012.00000 002/2024-47	30/09/2024	ESTAGIÁRIOS	550,80 P	550,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1142 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de agosto de 2024.									
<b>Total de pagamentos: 131</b>					<b>190.103,16</b>	<b>183.278,20</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>183.278,20</b>			