



Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 10 | 1157 | 0380012.00000 010/2024-72 | 01/10/2024 | 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 | 1192 | 0380012.00000 001/2024-56 | 01/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 880,55 P | 880,55 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1181 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 | 1158 | 0380012.00000 010/2024-72 | 02/10/2024 | 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 | 1193 | 0380012.00000 001/2024-56 | 02/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 3.624,81 P | 3.624,81 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1183 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 | 1159 | 0380012.00000 010/2024-72 | 03/10/2024 | 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 | 1194 | 0380012.00000 001/2024-56 | 03/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.120,08 P | 1.120,08 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1184 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 | 1160 | 0380012.00000 010/2024-72 | 04/10/2024 | 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 | 1195 | 0380012.00000 001/2024-56 | 04/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 765,83 P | 765,83 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1185 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. | | | | | | | | | |
| 387 | 1202 | 0380001.00000 048/2024-86 | 07/10/2024 | ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 1192 do empenho 387, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (II) Conselheira Dra. Ana Carolina Barbalho: Dias 5 e 10/9/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 10 | 1161 | 0380012.00000 010/2024-72 | 07/10/2024 | 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 | 1208 | 0380012.00000 010/2024-72 | 07/10/2024 | 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 1198 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários a serem prestados de TED/DOC na data. | | | | | | | | | |
| 1 | 1276 | 0380012.00000 001/2024-56 | 07/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 198,23 P | 198,23 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1266 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. | | | | | | | | | |
| 381 | 1206 | 0380001.00000 050/2024-68 | 07/10/2024 | DAYANA EVANS BELÉM DE MELO | 1.575,00 P | 1.575,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1196 do empenho 381, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades no Regional por 7 dias durante o mês de setembro/2024: dias 2; 4; 5; 9; 10; 11 e 23/9/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função. | | | | | | | | | |
| 390 | 1200 | 0380001.00000 048/2024-86 | 07/10/2024 | GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1190 do empenho 390, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (V) Conselheira Dra. Graziela de Paiva: dias 10 e 11/9/2024. | | | | | | | | | |
| 379 | 1031 | 0380010.00000 094/2024-95 | 07/10/2024 | HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ | 375,00 P | 375,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1021 do empenho 379, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (uma diária e meia), para coletar dados para o administrativo do CRMV-RN. Local: Mossoró/RN. Período: 1º/10 a 2/10/2024.. Deslocamento: Próprio. | | | | | | | | | |
| 384 | 1196 | 0380001.00000 040/2024-61 | 07/10/2024 | MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA | 999,07 P | 999,07 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 1186 do empenho 384, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-Mossoró-Natal, para participar da 4ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária na cidade de Mossoró, dia 11/9/24, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |
| 388 | 1197 | 0380001.00000 048/2024-86 | 07/10/2024 | MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 1187 do empenho 388, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (III) Conselheira Dra. Maíra Lima: dias 5 e 9/9/2024. | | | | | | | | | |
| 377 | 1204 | 0380001.00000 042/2024-43 | 07/10/2024 | MARCELO BARBOSA BEZERRA | 970,88 P | 970,88 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 1194 do empenho 377, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela ressarcimento do trecho de Mossoró-Natal-Mossoró, para participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN para Natal/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |
| 386 | 1201 | 0380001.00000 048/2024-86 | 07/10/2024 | MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 386, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (I) Diretor do CRMV-RN Dr. Marco César: dias 9 e 18/9/2024. | | | | | | | | | |
| 382 | 1199 | 0380001.00000 049/2024-77 | 07/10/2024 | 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 1189 do empenho 382, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades no Regional por 4 dias durante o mês de setembro/2024: dias 4; 9; 10 e 11/9/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função. | | | | | | | | | |
| 378 | 1198 | 0380001.00000 041/2024-52 | 07/10/2024 | NAEL GOMES DANTAS | 1.071,65 P | 1.071,65 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1188 do empenho 378, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela ressarcimento do trecho de Areia Branca-Natal-Areia Branca, para participar da 338ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 20/9/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| 383 | 1205 | 0380003.00000 009/2024-46 | 07/10/2024 | NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA | 2.250,00 P | 2.250,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1195 do empenho 383, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades ligadas à sua função durante o mês de setembro nas seguintes datas: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/9/2024. | | | | | | | | | |
| 389 | 1207 | 0380001.00000 048/2024-86 | 07/10/2024 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 225,00 P | 225,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1197 do empenho 389, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento de atividade administrativa ligada às suas funções nas seguintes datas em setembro/2024, (IV) Conselheira Dra. Paula Priscilla: dia 13/9/2024. | | | | | | | | | |
| 380 | 1203 | 0380004.00000 009/2024-93 | 07/10/2024 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 225,00 P | 225,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1193 do empenho 380, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividade ligada à sua função por 1 dia durante o mês de setembro/2024: dia 13/9/2024. | | | | | | | | | |
| 10 | 1162 | 0380012.00000 010/2024-72 | 08/10/2024 | 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 | 1209 | 0380012.00000 001/2024-56 | 08/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 679,53 P | 679,53 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1199 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 | 1163 | 0380012.00000 010/2024-72 | 09/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 1210 | 0380012.00000 001/2024-56 | 09/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.713,54 P | 1.713,54 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1200 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 | 1166 | 0380012.00000 010/2024-72 | 10/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36,78 P | 36,78 | 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 | 1213 | 0380012.00000 001/2024-56 | 10/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 694,73 P | 694,73 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1203 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. | | | | | | | | | |
| 391 | 1211 | 0380010.00000 094/2024-95 | 10/10/2024 | HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ | 1.094,80 P | 1.094,80 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1201 do empenho 391, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal- Mossoró-Natal, para coleta de dados para o Administrativo do CRMV-RN, nos dias 1º e 2/10/2024, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN em veículo próprio. | | | | | | | | | |
| 21 | 1164 | 0380017.00000 028/2023-49 | 10/10/2024 | ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA | 44,00 P | 39,84 | NOTA FISCAL | 57918 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde |
| Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1154 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 57918, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Outubro/2024. | | | | | | | | | |
| 392 | 1212 | 0380004.00000 008/2024-05 | 10/10/2024 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 1.055,09 P | 1.055,09 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1202 do empenho 392, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró- Natal-Mossoró, para participar de reunião com a fiscalização e fiscal do MAPA em Natal/RN, dia 30/9/2024, 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 |
|---|----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------------|--|
| 10 | 1175 | 0380012.00000 010/2024-72 | 11/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 1214 | 0380012.00000 001/2024-56 | 11/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.416,66 P | 2.416,66 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1204 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. | | | | | | | | | |
| 376 | 1215 | 0380001.00000 047/2024-95 | 11/10/2024 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 4.380,00 P | 4.380,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1205 do empenho 376, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 6,5 (seis e meia diárias), para Participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes. Local: Curitiba/PR. Período: 13/10 a 18/10/2024. Deslocamento: aéreo. Obs: com auxílio deslocamento. | | | | | | | | | |
| 394 | 1216 | 0380010.00000 089/2024-43 | 11/10/2024 | HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ | 2.457,00 P | 2.457,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1206 do empenho 394, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 5,5 (Cinco diárias e meia), Efetivar visita administrativa no CRMV-PR, de 14/10 a 18/10/2024. Período: 14 a 19/10/2024. Local: Curitiba/PR. Deslocamento: aéreo. | | | | | | | | | |
| 10 | 1176 | 0380012.00000 010/2024-72 | 14/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 38,94 P | 38,94 | 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 | 1222 | 0380012.00000 010/2024-72 | 14/10/2024 | 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 1212 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato. | | | | | | | | | |
| 31 | 1277 | 0380017.00000 008/2024-35 | 14/10/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | 239,90 P | 239,90 | FATURA | F - 010/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1267 do empenho 31, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA F - 010/2024 referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, a serem realizadas no exercício 2024. Competência 10/2024 | | | | | | | | | |
| 28 | 1165 | 0380017.00000 002/2023-89 | 14/10/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 235,29 P | 223,01 | NOTA FISCAL | 125963462 | 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 1155 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 125963462, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Outubro/2024. | | | | | | | | | |
| 28 | 1167 | 0380017.00000 002/2023-89 | 14/10/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 1.566,97 P | 1.484,91 | NOTA FISCAL | 125903728 | 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 1157 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 125903728, 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 Outubro/2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 1220 | 0380012.00000 001/2024-56 | 14/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 916,39 P | 916,39 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1210 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. | | | | | | | | | |
| 397 | 1217 | 0380013.00000 245/2024-41 | 14/10/2024 | 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 1207 do empenho 397, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 diárias (onze diárias e meia), para acompanhar o agente fiscal Márcio Marcos nas fiscalizações na Rota Seridó I - Cidade Polo Currais Novos, no período de 14 a 25 de outubro. Deslocamento: Veículo do CRMV. | | | | | | | | | |
| 395 | 1219 | 0380001.00000 052/2024-50 | 14/10/2024 | INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA | 1.125,00 P | 1.125,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1209 do empenho 395, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de atividades ligadas à sua função por 5 dias no mês de setembro/2024. Dias: 4; 5; 9; 10 e 11/9/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------------------|------------|---|------------|------------|-------------|-----------------|--|
| 396 | 1218 | 0380013.00000 244/2024-50 | 14/10/2024 | 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 |
| <p>Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1208 do empenho 396, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 diárias (onze diárias e meia), para Realizar fiscalizações na Rota Seridó I - Cidade Polo Currais Novos, no período de 14 a 25 de outubro. Deslocamento: Veiculo do CRMV.</p> | | | | | | | | | |
| 305 | 1221 | 0380017.00000 035/2022-84 | 14/10/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.426,17 P | 2.426,17 | NOTA FISCAL | 2497996 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1211 do empenho 305, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2497996, 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 Setembro de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 72 | 1172 | 0380017.00000 050/2023-45 | 14/10/2024 | SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA | 3.358,41 P | 2.921,81 | NOTA FISCAL | 345 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ |
| <p>Pago a SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1162 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 345, 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 Setembro/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 122 | 1039 | 0380017.00000 007/2023-44 | 14/10/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 48,44 P | 43,87 | NOTA FISCAL | 1978584/08/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1029 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1978584/08/2024, 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: 25/08/2024 a 24/09/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 122 | 1168 | 0380017.00000 007/2023-44 | 14/10/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 464,49 P | 420,60 | NOTA FISCAL | 1983137/08/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1158 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1983137/08/2024, 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: 25/07/2024 a 24/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 122 | 1171 | 0380017.00000 007/2023-44 | 14/10/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 48,44 P | 43,87 | NOTA FISCAL | 2004066/09/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1161 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2004066/09/2024, 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.</p> | | | | | | | | | |
| 122 | 1038 | 0380017.00000 007/2023-44 | 14/10/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 464,49 P | 420,60 | NOTA FISCAL | 1983137/08/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1028 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1983137/08/2024, 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: 25/07/2024 a 24/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 213 | 1225 | 0380017.00000 | 15/10/2024 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | 4.549,06 P | 4.549,06 | FATURA | 62379 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| <p>Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1215 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62379, 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 Setembro/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 10 | 1177 | 0380012.00000 010/2024-72 | 15/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13,74 P | 13,74 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| <p>Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.</p> | | | | | | | | | |
| 10 | 1228 | 0380012.00000 010/2024-72 | 15/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12,30 P | 12,30 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1218 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato. | | | | | | | | | |
| 1 | 1223 | 0380012.00000 001/2024-56 | 15/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 223,29 P | 223,29 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1213 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. | | | | | | | | | |
| 393 | 1224 | 0380001.00000 051/2024-59 | 15/10/2024 | DAYANA EVANS BELÉM DE MELO | 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 DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1214 do empenho 393, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Duas Diárias e meia) , para Participar do Congresso Abfel em Fortaleza/CE. Local: Fortaleza/CE. Período: 16 a 20/10/2024. Com auxilio deslocamento. | | | | | | | | | |
| 32 | 1226 | 0380017.00000 011/2023-08 | 15/10/2024 | SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI | 481,72 P | 462,64 | NOTA FISCAL | 10946 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1216 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10946, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 33 | 1227 | 0380017.00000 012/2023-96 | 15/10/2024 | SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI | 419,62 P | 403,00 | NOTA FISCAL | 10947 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1217 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10947, pela manutenção de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 10 | 1234 | 0380012.00000 010/2024-72 | 16/10/2024 | 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 1224 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato. | | | | | | | | | |
| 10 | 1178 | 0380012.00000 010/2024-72 | 16/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 7 | 1231 | 0380012.00000 007/2024-02 | 16/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.328,37 P | 3.328,37 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1221 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários do CRMV-RN, competência Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 9 | 1279 | 0380012.00000 009/2024-81 | 16/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 416,05 P | 416,05 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2024. Competência: 09/2024 | | | | | | | | | |
| 1 | 1230 | 0380012.00000 001/2024-56 | 16/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 368,98 P | 368,98 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1220 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 | 1233 | 0380017.00000 014/2023-78 | 16/10/2024 | DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | 405,00 P | 405,00 | NOTA FISCAL | 1455 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1223 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1455, 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). | | | | | | | | | |
| 371 | 1229 | 0380017.00000 058/2023-70 | 16/10/2024 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.800,00 P | 1.800,00 | NOTA FISCAL | 107 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a EMANUEL VICTOR SILVA COSTA, liquidação 1219 do empenho 371, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 107, referente a contratação de empresa para fornecimento de Registradores Eletrônicos de Ponto com leitor facial, com cessão de uso de sistema de controle de frequência de entrada e saída dos servidores do CRMV-RN, contemplando fornecimento dos softwares integrado para gestão: monitoramento de conectividade, comunicador, service desk e chat, aplicativo para registro via celular e tablet, portal de consulta do espelho ponto e capacitação de servidores, atualizações, importação do banco de dados atual, garantia de funcionamento, em atendimento às necessidades do CRMV-RN. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 8 | 1278 | 0380012.00000 008/2024-90 | 16/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.737,09 P | 8.737,09 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1268 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2024. Competência: 09/2024 | | | | | | | | | |
| 398 | 1232 | 0380005.00000 009/2024-43 | 16/10/2024 | ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA | 900,00 P | 900,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 1222 do empenho 398, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória, pelo desenvolvimento das suas atividades ligadas à sua função durante o mês de setembro/2024 nas seguintes datas: 9, 10, 16 e 18/9/2024. | | | | | | | | | |
| 10 | 1179 | 0380012.00000 010/2024-72 | 17/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 1235 | 0380012.00000 001/2024-56 | 17/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 478,03 P | 478,03 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1225 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. | | | | | | | | | |
| 213 | 1237 | 0380017.00000 | 18/10/2024 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | 3.998,02 P | 3.998,02 | FATURA | 62373 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1227 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62373, 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 Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 10 | 1180 | 0380012.00000 010/2024-72 | 18/10/2024 | 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 | 1236 | 0380012.00000 001/2024-56 | 18/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 666,32 P | 666,32 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1226 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 | 1280 | 0380012.00000 002/2024-47 | 18/10/2024 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 4.114,18 P | 3.754,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1270 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a saldo de salário e 13º salário pagos na rescisão de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA. | | | | | | | | | |
| 4 | 1281 | 0380012.00000 004/2024-29 | 18/10/2024 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 4.046,74 P | 4.046,74 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1271 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 5 | 1282 | 0380012.00000 005/2024-20 | 18/10/2024 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.348,91 P | 1.348,91 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1272 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a 1/3 de férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 121 | 1283 | 0380012.00000 002/2024-47 | 18/10/2024 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 366,52 P | 366,52 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1273 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a auxílio saúde pago na rescisão de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 10 | 1182 | 0380012.00000 010/2024-72 | 21/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1 | 1238 | 0380012.00000 001/2024-56 | 21/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 928,51 P | 928,51 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1228 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 | 1173 | 0380017.00000 025/2023-76 | 21/10/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 106,41 P | 101,47 | FATURA | 111517 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1163 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 111517, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 357 | 1239 | 0380010.00000 087/2024-61 | 21/10/2024 | IGOR MEDEIROS ARAÚJO | 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 IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1229 do empenho 357, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para participar do Encontro nacional Integrar - Fiscalização em Brasília/DF, de 30/10 a 1º/11/2024. Período: 29 de setembro a 2 de outubro de 2024. Local: Brasília/DF. OBS: Com auxílio deslocamento. | | | | | | | | | |
| 358 | 1240 | 0380010.00000 087/2024-61 | 21/10/2024 | MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS | 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 MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1230 do empenho 358, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (quatro diárias e meia), para participar do Encontro nacional Integrar - Fiscalização em Brasília/DF, de 30/10 a 1º/11/2024. Período: 29 de setembro a 2 de outubro de 2024. Local: Brasília/DF. OBS: Com auxílio deslocamento. | | | | | | | | | |
| 10 | 1183 | 0380012.00000 010/2024-72 | 22/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 1241 | 0380012.00000 001/2024-56 | 22/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 461,45 P | 461,45 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1231 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 | 1184 | 0380012.00000 010/2024-72 | 23/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 1242 | 0380012.00000 001/2024-56 | 23/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.238,82 P | 1.238,82 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1232 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. | | | | | | | | | |
| 213 | 1251 | 0380017.00000 | 24/10/2024 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | 1.698,74 P | 1.698,74 | FATURA | 62435 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1241 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62435, 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 Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 10 | 1257 | 0380012.00000 010/2024-72 | 24/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 86,10 P | 86,10 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1247 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data. | | | | | | | | | |
| 10 | 1185 | 0380012.00000 010/2024-72 | 24/10/2024 | 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 | 1250 | 0380012.00000 001/2024-56 | 24/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 532,92 P | 532,92 | 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 1240 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. | | | | | |
| 408 | 1253 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | 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 1243 do empenho 408, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | |
| 399 | 1154 | 0380001.00000 054/2024-32 | 24/10/2024 | 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 1144 do empenho 399, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal/RN. Período: 24 a 26/10/2024. Deslocamento: Próprio. | | | | | |
| 412 | 1243 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| | | | | Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1233 do empenho 412, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | |
| 410 | 1246 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | 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 1236 do empenho 410, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | |
| 406 | 1245 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | 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 1235 do empenho 406, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | |
| 413 | 1244 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | NAEL GOMES DANTAS | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| | | | | Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1234 do empenho 413, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | |
| 414 | 1249 | 0380001.00000 057/2024-05 | 24/10/2024 | 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 1239 do empenho 414, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), Participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal-RN. Período: 24 a 26/10/2024. Deslocamento: Próprio. | | | | | |
| 416 | 1256 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | 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 1246 do empenho 416, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom | | | | | |
| 415 | 1153 | 0380001.00000 056/2024-14 | 24/10/2024 | 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 1143 do empenho 415, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), Participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal-RN. Período: 24 a 26/10/2024. Deslocamento: Próprio. | | | | | |
| 411 | 1254 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| | | | | Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1244 do empenho 411, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | |
| 409 | 1255 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | REGIANA ARAÚJO LAGE | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| | | | | Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1245 do empenho 409, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | |
| 401 | 1155 | 0380001.00000 055/2024-23 | 24/10/2024 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|-------------|---------------|---|
| Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 1145 do empenho 401, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal/RN. Período: 24 a 26/10/2024. OBS: Com auxílio descolamento. | | | | | | | | | |
| 407 | 1252 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | 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 1242 do empenho 407, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | | | | | |
| 405 | 1247 | 0380001.00000 053/2024-41 | 24/10/2024 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 450,00 P | 450,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1237 do empenho 405, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a participação da 39ª Sessão Plenária Extraordinária, ocorrida dia 15/10/2024, pela plataforma Zoom. | | | | | | | | | |
| 400 | 1248 | 0380004.00000 010/2024-84 | 24/10/2024 | 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 1238 do empenho 400, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024. Local: Natal/RN. Período: 24 a 26/10/2024. Deslocamento: Próprio. | | | | | | | | | |
| 213 | 1259 | 0380017.00000 | 25/10/2024 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | 2.522,41 P | 2.522,41 | FATURA | 62374 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1249 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62374, 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 Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 10 | 1186 | 0380012.00000 010/2024-72 | 25/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22,90 P | 22,90 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| 22,90 | | | | | | | | | |
| 1 | 1258 | 0380012.00000 001/2024-56 | 25/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.351,68 P | 1.351,68 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1248 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 | 1187 | 0380012.00000 010/2024-72 | 28/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 1260 | 0380012.00000 001/2024-56 | 28/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 300,41 P | 300,41 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1250 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 | 1188 | 0380012.00000 010/2024-72 | 29/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 26 | 1174 | 0380017.00000 002/2024-88 | 29/10/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 258,23 P | 233,83 | NOTA FISCAL | 2024102016518 | 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 1164 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2024102016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Outubro/2024 | | | | | | | | | |
| 1 | 1263 | 0380012.00000 001/2024-56 | 29/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 679,98 P | 679,98 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1253 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. | | | | | | | | | |
| 418 | 1261 | 0380010.00000 101/2024-32 | 29/10/2024 | Elan Cardozo Paes De Almeida | 2.120,00 P | 2.120,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| Pago a Elan Cardozo Paes De Almeida, liquidação 1251 do empenho 418, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Meia Diária), para ministrar I curso de perícia em medicina veterinária promovido pelo CRMV-RN. Período: 29/10 a 2/11/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Aéreo. Obs: com auxílio deslocamento. | | | | | | | | | |
| 417 | 1262 | 0380010.00000 102/2024-23 | 29/10/2024 | Esther Mercedes Espejo de Faria Alvim | 2.120,00 P | 2.120,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a Esther Mercedes Espejo de Faria Alvim, liquidação 1252 do empenho 417, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Meia Diária), para ministrar I curso de perícia em medicina veterinária promovido pelo CRMV-RN. Período: 29/10 a 2/11/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Aéreo. Obs: com auxílio deslocamento. | | | | | | | | | |
| 27 | 1264 | 0380017.00000 004/2023-71 | 29/10/2024 | RN RASTREAMENTO LTDA | 154,22 P | 147,00 | NOTA FISCAL | 8829 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1254 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 8829, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 454 | 1284 | 0380012.00000 011/2024-63 | 29/10/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 5.362,51 P | 5.362,51 | FATURA | 24/36755102 | 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 1274 do empenho 454, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 24/36755102 ref. a pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no exercício de 2024. Novembro/2024 | | | | | | | | | |
| 10 | 1288 | 0380012.00000 010/2024-72 | 30/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1,45 P | 1,45 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1278 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária cfe extrato. | | | | | | | | | |
| 10 | 1189 | 0380012.00000 010/2024-72 | 30/10/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 92 | 1266 | 0380017.00000 041/2023-29 | 30/10/2024 | BRISANET PARTICIPACOES S.A | 140,00 P | 140,00 | NOTA FISCAL | 809935 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1256 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 809935, 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 Outubro/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1267 | 0380017.00000 041/2023-29 | 30/10/2024 | BRISANET PARTICIPACOES S.A | 29,90 P | 29,90 | NOTA FISCAL | 254612 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1257 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 254612, 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 Outubro/2024. | | | | | | | | | |
| 12 | 1268 | 0380012.00000 013/2024-45 | 30/10/2024 | CICCARELLI E FRANCA LTDA | 450,00 P | 450,00 | FATURA | 1108 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1258 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1108, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN, no período de 22/09/2024 a 21/10/2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 1265 | 0380012.00000 001/2024-56 | 30/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.159,22 P | 1.159,22 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1255 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. | | | | | | | | | |
| 419 | 1289 | 0380010.00000 100/2024-41 | 30/10/2024 | DANIEL DE ARAUJO VIANA | 2.520,00 P | 2.520,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a DANIEL DE ARAUJO VIANA, liquidação 1279 do empenho 419, CHEQUE 857131, RECIBO ref. a aquisição de 5,5 (5 diárias e meia), para ministrar I curso de perícia em medicina veterinária promovido pelo CRMV-RN. Período: 28/10 a 02/11/2024. Local: Natal/RN. Deslocamento: Aéreo. Obs: com auxílio deslocamento. | | | | | | | | | |
| 2 | 1285 | 0380012.00000 002/2024-47 | 30/10/2024 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 32.662,16 P | 27.876,25 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1275 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a salários dos funcionários e assessores do CRMV-RN no mês de outubro de 2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| 3 | 1286 | 0380012.00000 003/2024-38 | 30/10/2024 | 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 1276 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente a gratificações pagas no mês de outubro de 2024. | | | | | | | | | |
| 121 | 1287 | 0380012.00000 002/2024-47 | 30/10/2024 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.100,24 P | 3.100,24 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1277 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a auxílio saúde para funcionários no mês de outubro de 2024 conforme acordo coletivo. | | | | | | | | | |
| 10 | 1270 | 0380012.00000 010/2024-72 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11,97 P | 11,97 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data. | | | | | | | | | |
| 10 | 1190 | 0380012.00000 010/2024-72 | 31/10/2024 | 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 | 1269 | 0380012.00000 001/2024-56 | 31/10/2024 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 714,74 P | 714,74 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1259 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. | | | | | | | | | |
| 211 | 1290 | 0380012.00000 002/2024-47 | 31/10/2024 | 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 1280 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de outubro de 2024. | | | | | | | | | |
| 212 | 1291 | 0380012.00000 002/2024-47 | 31/10/2024 | ESTAGIÁRIOS | 580,80 P | 580,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1281 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de outubro 2024. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 132 | | | | | 167.593,40 | 161.743,43 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 161.743,43 | | | |