



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	1546	0380012.00000 010/2024-72	02/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	12,31 P	12,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1536 do empenho 480, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
480	1431	0380012.00000 010/2024-72	02/12/2024	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	1456	0380012.00000 001/2024-56	02/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	223,76 P	223,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1445 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	1453	0380017.00000 040/2023-38	02/12/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	37	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 1442 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 37, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês novembro/2024.									
64	1454	0380017.00000 019/2023-33	02/12/2024	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 1443 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 83, Referente ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, mês novembro/2024.									
4	1544	0380012.00000 004/2024-29	02/12/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	544,99 P	490,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1534 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref a férias do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, no período de 02/12/2024 a 06/12/2024, referente ao período aquisitivo de 2023 e 2024.									
5	1545	0380012.00000 005/2024-20	02/12/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	181,66 P	181,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1535 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref a férias do funcionário MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, no período de 02/12/2024 a 06/12/2024, referente ao período aquisitivo de 2023 e 2024.									
72	1423	0380017.00000 050/2023-45	02/12/2024	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA	3.358,41 P	2.921,81	NOTA FISCAL	408	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1412 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 408, 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 Novembro/2024.									
480	1547	0380012.00000 010/2024-72	03/12/2024	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1460	0380012.00000 001/2024-56	03/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	837,44 P	837,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1449 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.									
464	1318	0380001.00000 070/2024-82	03/12/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1308 do empenho 464, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao complemento de diária para os dias 21/11 - viagem a Mossoró; 22/11 - reunião sobre planejamento das comissões do CFMV e CRMVRN (de alimentos e saúde única); 22/11 - viagem à Apodi, 23/11 - evento em Apodi e 24/11 - retorno a Currais Novos conforme email em anexo ao processo SUAP nº 0380001.00000070/2024-82, diferente do solicitado na abertura do processo que estava para os dias 23/11/2024 a 24/11/2024.									
467	1458	0380010.00000 112/2024-30	03/12/2024	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	975,00 P	975,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1447 do empenho 467, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (duas diárias e meia), para deslocar até o CRMV-PE para conhecer e adquirir conhecimento no sistema de gestão desenvolvido pelo regional pernambucano. Local: Recife/PE. Período: 3 a 5 dezembro de 2024. Deslocamento: próprio.									
59	1461	0380017.00000 022/2023-06	03/12/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	194,60 P	194,60	FATURA	04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 1450 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 04, Referente a publicação de matéria no DOU. Portaria CRMV-RN n. 31/2024 enviada dia 29/11/2024.									
465	1459	0380010.00000 111/2024-39	03/12/2024	LUCAS MATHEUS CASTRO DE CARVALHO	625,00 P	625,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS MATHEUS CASTRO DE CARVALHO, liquidação 1448 do empenho 465, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (duas diárias e meia), para colaborar com realização do curso presencial de RT em indústria de laticínio. Local: Pau dos Ferros/RN. Período: de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024. Obs: se deslocará com a Conselheira Dra. Indyanara Altoé.									
468	1457	0380001.00000 058/2024-93	03/12/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.086,09 P	1.086,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1446 do empenho 468, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 340ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 8/11/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
469	1455	0380001.00000 057/2024-05	03/12/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.086,94 P	1.086,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1444 do empenho 469, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Areia Branca-RN/Natal-RN/ Areia Branca-RN, para participar da 339ª Sessão Plenária na sede do CRMV-RN, dia 25/10/2024, fazendo o deslocamento de Areia Branca/RN para Natal/RN em veículo próprio.									
480	1432	0380012.00000 010/2024-72	04/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	82,44 P	82,44	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	1462	0380012.00000 001/2024-56	04/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.134,63 P	2.134,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1451 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.									
480	1433	0380012.00000 010/2024-72	05/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	41,22 P	41,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
480	1548	0380012.00000 010/2024-72	05/12/2024	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 1538 do empenho 480, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
1	1463	0380012.00000 001/2024-56	05/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.164,31 P	1.164,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1452 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	1464	0380001.00000 062/2024-57	05/12/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.073,51 P	1.073,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1453 do empenho 470, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar do I SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ZOOTECNIA DO PIAUÍ, em Teresina, dia 13/11/2024, fazendo o deslocamento de Mossoró/RN em veículo próprio.									
480	1434	0380012.00000 010/2024-72	06/12/2024	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	1465	0380012.00000 001/2024-56	06/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	325,07 P	325,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1454 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.									
480	1435	0380012.00000 010/2024-72	09/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	50,38 P	50,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1466	0380012.00000 001/2024-56	09/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.945,41 P	1.945,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1455 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.									
475	1484	0380010.00000 086/2024-70	10/12/2024	Ana Caroline Maia Oliveira Ramos	309,26 P	309,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Ana Caroline Maia Oliveira Ramos, liquidação 1473 do empenho 475, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Apodi-RN/Mossoró-RN/ Apodi-RN, que viajou para palestrar na Semana acadêmica do Médico-Veterinário (SAMEV) na UFERSA em Mossoró/RN. Evento promovido entre UFERSA e CRMV-RN.4, fazendo o deslocamento de Apodi/RN para Mossoró/RN em veículo próprio.									
480	1436	0380012.00000 010/2024-72	10/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	59,54 P	59,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
480	1486	0380012.00000 010/2024-72	10/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	98,40 P	98,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1475 do empenho 480, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	1478	0380012.00000 001/2024-56	10/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.370,52 P	1.370,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1467 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.									
496	1482	0380017.00000 014/2023-78	10/12/2024	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	405,00 P	405,00	NOTA FISCAL	1519	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1471 do empenho 496, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1519, ref. a aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no Mês Dezembro/2024.									
473	1485	0380001.00000 074/2024-46	10/12/2024	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1474 do empenho 473, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória referente ao desenvolvimentos de atividades administrativas ligadas à sua função no mês de novembro/2024 nos dias: 1º; 4; 18; 25; 26 e 28/11/2024.									
479	1477	0380001.00000 072/2024-64	10/12/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	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 INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1466 do empenho 479, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (duas e meia diárias), para colaborar com realização do curso presencial de RT em indústria de laticínio. Local: Pau dos Ferros/RN. Período: de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024. Deslocamento: veículo próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	1468	0380001.00000 075/2024-37	10/12/2024	Marconde José de Almeida	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 1457 do empenho 472, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória referente a presença no Regional por 2 dias durante o mês de novembro/2024: dias 18 e 28/11/2024, desempenhando atividades ligadas à sua função.</p>									
477	1481	0380010.00000 085/2024-79	10/12/2024	Marília Marinho Banhos Dias	449,39 P	449,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a Marília Marinho Banhos Dias, liquidação 1470 do empenho 477, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Fortaleza-CE/ Mossoró-RN/ Fortaleza-CE, que viajou para palestrar na Semana acadêmica do Médico-Veterinário (SAMEV) na UFERSA em Mossoró/RN. Evento promovido entre UFERSA e CRMV-RN.4, fazendo o deslocamento de Fortaleza/CE para Mossoró/RN em veículo próprio.</p>									
476	1467	0380001.00000 067/2024-12	10/12/2024	NAEL GOMES DANTAS	2.700,00 P	2.700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 1456 do empenho 476, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para Participar da 5ª Câmara Nacional de Presidentes em Brasília de 9 a 13 de dezembro/2024. Local: Brasília/DF. Período: 09 a 13/12/2024. Deslocamento: Aéreo</p>									
226	1469	0380017.00000 021/2023-15	10/12/2024	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	506	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1458 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 506, referente a Prestação de Serviços de Monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarmes com sensores infravermelho passivos e cerca elétrica de choque pulsativo com equipamentos cedidos em comodato, conforme Contrato de Prestação de Serviços 07/2018 - Serviços executados em Maio/2024.</p>									
226	1470	0380017.00000 021/2023-15	10/12/2024	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	507	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1459 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 507, Prestação de Serviços de Monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarmes com sensores infravermelho passivos e cerca elétrica de choque pulsativo com equipamentos cedidos em comodato, conforme Contrato de Prestação de Serviços 07/2018 - Serviços executados em Junho/2024.</p>									
226	1471	0380017.00000 021/2023-15	10/12/2024	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	508	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1460 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 508, referente a Prestação de Serviços de Monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de pulsativo com equipamentos cedidos em comodato, conforme Contrato de Prestação de Serviços 07/2018 - Serviços executados em Julho/2024.</p>									
226	1472	0380017.00000 021/2023-15	10/12/2024	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1461 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 509, Prestação de Serviços de Monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarmes com sensores infravermelho passivos e cerca elétrica de choque pulsativo com equipamentos cedidos em comodato, conforme Contrato de Prestação de Serviços 07/2018 - Serviços executados em Agosto/2024.</p>									
226	1473	0380017.00000 021/2023-15	10/12/2024	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	510	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1462 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 510, Prestação de Serviços de Monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarmes com sensores infravermelho passivos e cerca elétrica de choque pulsativo com equipamentos cedidos em comodato, conforme Contrato de Prestação de Serviços 07/2018 - Serviços executados em Setembro/2024.</p>									
226	1474	0380017.00000 021/2023-15	10/12/2024	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	511	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1463 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 511, Prestação de Serviços de Monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarmes com sensores infravermelho passivos e cerca elétrica de choque pulsativo com equipamentos cedidos em comodato, conforme Contrato de Prestação de Serviços 07/2018 - Serviços executados em Outubro/2024.</p>									
226	1475	0380017.00000 021/2023-15	10/12/2024	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	512	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1464 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 512, Prestação de Serviços de Monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarmes com sensores infravermelho passivos e cerca elétrica de choque pulsativo com equipamentos cedidos em comodato, conforme Contrato de Prestação de Serviços 07/2018 - Serviços executados em Novembro/2024.</p>									
474	1483	0380003.00000 013/2024-10	10/12/2024	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.800,00 P	1.800,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1472 do empenho 474, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de verba indenizatória referente ao desenvolvimentos de atividades administrativas ligadas à sua função durante o mês de novembro nas seguintes datas: 1º; 11; 18; 22; 26; 27; 28 e 29/11/2024.</p>									
21	1424	0380017.00000 028/2023-49	10/12/2024	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	22,00 P	19,92	FATURA	167972	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1413 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 167972, referente a prestação de serviços de assistência odontológica - Plano de Saúde Odontológico, referente ao mês Dezembro/2024.									
305	1476	0380017.00000 035/2022-84	10/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	618,40 P	618,40	NOTA FISCAL	2612978	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1465 do empenho 305, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2612978, 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 Nove,mbr de 2024.									
471	1480	0380005.00000 011/2024-25	10/12/2024	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 1469 do empenho 471, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela de verba indenizatória, referente ao desenvolvimento de suas atividades ligadas à sua função durante o mês de novembro/2024 nas seguintes datas: 11; 12; 13 e 14/11/2024.									
478	1532	0380011.00000 358/2024-94	10/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	286,21 P	286,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 1522 do empenho 478, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente ao pagamento do Licenciamento de Obras- Prorrogação de Alvará de Ampliação (Renovação do alvará) - Reforma CRMV-RN - Taxa SEMURB Natal/RN.									
213	1380	0380017.00000	11/12/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.174,63 P	2.174,63	FATURA	62863	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1369 do empenho 213, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 62863, 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 Outubro/2024.									
480	1437	0380012.00000 010/2024-72	11/12/2024	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	1487	0380012.00000 001/2024-56	11/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	757,14 P	757,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1476 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.									
480	1438	0380012.00000 010/2024-72	12/12/2024	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	1492	0380012.00000 001/2024-56	12/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	895,00 P	895,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1481 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.									
1	1493	0380012.00000 001/2024-56	12/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	307,89 P	307,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1482 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.									
483	1489	0380010.00000 112/2024-30	12/12/2024	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.124,88 P	1.124,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1478 do empenho 483, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/Recife-PE/Natal-RN, que viajou até o CRMV-PE para conhecer e adquirir conhecimento no sistema de gestão desenvolvido pelo regional pernambucano, de 3 a 5 de dezembro de 2024, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Recife/PE em veículo próprio.									
481	1491	0380001.00000 077/2024-19	12/12/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1480 do empenho 481, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de verba indenizatória pelo desenvolvimento de suas atividades ligadas à sua função por 4 dias no mês de novembro/2024. Dias: 7; 14; 18 e 28/11/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	1490	0380010.00000 107/2024-75	12/12/2024	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	1.008,96 P	1.008,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 1479 do empenho 482, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, que viajou para para Ministração de curso de RT em estabelecimento veterinário em Mossoró/RN, fazendo o deslocamento de Natal/RN para Mossoró/RN em veículo próprio.									
480	1439	0380012.00000 010/2024-72	13/12/2024	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	1494	0380012.00000 001/2024-56	13/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.090,03 P	1.090,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1483 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.									
33	1496	0380017.00000 012/2023-96	13/12/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	10993	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1485 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10993, pela manutenção de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Novembro/2024.									
32	1495	0380017.00000 011/2023-08	13/12/2024	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10992	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1484 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10992, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Novembro/2024.									
480	1508	0380012.00000 010/2024-72	16/12/2024	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 1497 do empenho 480, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data, conforme extrato.									
480	1440	0380012.00000 010/2024-72	16/12/2024	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.									
9	1551	0380012.00000 009/2024-81	16/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,05 P	355,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1541 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no 13º salário de 2024.									
7	1506	0380012.00000 007/2024-02	16/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.023,14 P	3.023,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1495 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 Novembro/2024.									
7	1507	0380012.00000 007/2024-02	16/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.055,77 P	2.055,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1496 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 13º salário.									
9	1554	0380012.00000 009/2024-81	16/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,89 P	377,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1544 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 novembro de 2024.									
31	1504	0380017.00000 008/2023-35	16/12/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	100,13 P	100,13	FATURA	F - 012/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1493 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 012/2024, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, a serem realizadas no exercício 2024, Competência 12/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
484	1428	0380017.00000 002/2023-89	16/12/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	256,52 P	243,10	NOTA FISCAL	129367910	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 1417 do empenho 484, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 129367910, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente a Av Rui Barbosa, mês Dezembro/2024.									
484	1429	0380017.00000 002/2023-89	16/12/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.477,34 P	1.399,98	NOTA FISCAL	129310199	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 1418 do empenho 484, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 129310199, 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 Dezembro/2024.									
1	1503	0380012.00000 001/2024-56	16/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	242,26 P	242,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1492 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	1427	0380017.00000 025/2023-76	16/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	192,30 P	183,36	FATURA	113208	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1416 do empenho 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 113208, referente ao serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN, no mês Novembro/2024.									
492	1498	0380001.00000 070/2024-82	16/12/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.113,19 P	1.113,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1487 do empenho 492, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível dos trechos Currais Novos-RN/Mossoró-RN, Mossoró-RN/Apodi-RN, Apodi-RN/Mossoró-RN, Mossoró-RN/Currais Novos-RN, que viajou para participar de palestra sobre Legislação Sanitária para unidade de extração de mel (UEPA) na XI feira de arte e cultura do Corrégo (Apodi/RN), de 23 a 24 de novembro de 2024, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio.									
490	1420	0380001.00000 080/2024-89	16/12/2024	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 1409 do empenho 490, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 341ª Sessão Plenária e da 11ª Sessão Especial de Julgamento na sede da OAB-RN, dia 20/12/2024. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/12/2024. Deslocamento: Próprio.									
489	1500	0380001.00000 082/2024-71	16/12/2024	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	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 GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1489 do empenho 489, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 341ª Sessão Plenária e da 11ª Sessão Especial de Julgamento na sede da OAB-RN, dia 20/12/2024. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/12/2024. Deslocamento: Próprio.									
8	1553	0380012.00000 008/2024-90	16/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.800,08 P	7.800,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no mês de novembro de 2024.									
8	1552	0380012.00000 008/2024-90	16/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.456,19 P	7.456,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no 13º salário de 2024.									
103	1505	0380011.00000 055/2024-08	16/12/2024	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	155,34 P	155,34	FATURA	0039246653	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 1494 do empenho 103, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0039246653, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao 4º Trimestre.									
485	1497	0380001.00000 076/2024-28	16/12/2024	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	225,00 P	225,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 1486 do empenho 485, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao desenvolvimento de suas atividades ligadas à sua função durante o mês de novembro, dia: 26/11/2024.									
487	1502	0380001.00000 083/2024-62	16/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 1491 do empenho 487, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 341ª Sessão Plenária e da 11ª Sessão Especial de Julgamento na sede da OAB-RN, dia 20/12/2024. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/12/2024. Deslocamento: Próprio.									
488	1499	0380001.00000 078/2024-10	16/12/2024	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 1488 do empenho 488, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 341ª Sessão Plenária e da 11ª Sessão Especial de Julgamento na sede da OAB-RN, dia 20/12/2024. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/12/2024. Deslocamento: Próprio.									
491	1419	0380001.00000 079/2024-98	16/12/2024	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 1408 do empenho 491, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 341ª Sessão Plenária e da 11ª Sessão Especial de Julgamento na sede da OAB-RN, dia 20/12/2024. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/12/2024. Deslocamento: Próprio.									
486	1501	0380001.00000 081/2024-80	16/12/2024	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 1490 do empenho 486, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 341ª Sessão Plenária e da 11ª Sessão Especial de Julgamento na sede da OAB-RN, dia 20/12/2024. Local: Natal/RN. Período: 19 a 21/12/2024. Deslocamento: Próprio. OBS: Com auxílio deslocamento.									
122	1425	0380017.00000 007/2023-44	16/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,49 P	420,60	NOTA FISCAL	2056482/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1414 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2056482/11/2024, eferente 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: 25/10/2024 a 24/11/2024 .									
122	1426	0380017.00000 007/2023-44	16/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	88,04 P	79,73	NOTA FISCAL	2056485/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1415 do empenho 122, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2056485/11/2024, 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: 25/10/2024 a 24/11/2024.									
480	1441	0380012.00000 010/2024-72	17/12/2024	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	1509	0380012.00000 001/2024-56	17/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.320,34 P	1.320,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1498 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.									
480	1442	0380012.00000 010/2024-72	18/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	48,09 P	48,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1510	0380012.00000 001/2024-56	18/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.066,74 P	1.066,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1499 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	1549	0380012.00000 004/2024-29	18/12/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.089,97 P	980,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1539 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a baixa de pagamento de férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, no período de 09/12/2024 a 18/12/2024, referente ao período aquisitivo de 2023 e 2024.									
5	1550	0380012.00000 005/2024-20	18/12/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	363,32 P	363,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1540 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a baixa de pagamento de férias da funcionária DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, no período de 09/12/2024 a 18/12/2024, referente ao período aquisitivo de 2023 e 2024.									
480	1443	0380012.00000 010/2024-72	19/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	48,32 P	48,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
92	1513	0380017.00000 041/2023-29	19/12/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	711353	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1502 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 711353, 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 Dezembro/2024.									
92	1514	0380017.00000 041/2023-29	19/12/2024	BRISANET PARTICIPACOES S.A	29,90 P	29,90	NOTA FISCAL	478246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1503 do empenho 92, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 478246, 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 Dezembro/2024.									
497	1430	0380017.00000 002/2024-88	19/12/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	NOTA FISCAL	2024122016518	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 1419 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2024122016518, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Dezembro/2024									
1	1512	0380012.00000 001/2024-56	19/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.451,35 P	1.451,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1501 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	1555	0380012.00000 002/2024-47	19/12/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	33.707,26 P	28.651,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1545 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a pagamento de salários do mês de dezembro de 2024.									
3	1556	0380012.00000 003/2024-38	19/12/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	817,48 P	817,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1546 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, referente a gratificações paga no salário do mês de dezembro de 2024.									
121	1557	0380012.00000 002/2024-47	19/12/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.100,24 P	3.100,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1547 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, referente a auxílio saúde para funcionários no mês de dezembro de 2024 conforme acordo coletivo.									
403	1558		19/12/2024	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	80,00 P	80,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1548 do empenho 403, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, referente a ajuda de custo para funcionários que trabalham de home office no mês de dezembro de 2024..									
494	1511	0380001.00000 072/2024-64	19/12/2024	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.415,28 P	1.415,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1500 do empenho 494, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal-RN/Pau dos Ferros-RN/ Natal-RN, que viajou para realização do curso de RT em indústria de laticínios promovido pelo CRMV-RN, na cidade de Pau dos Ferros/RN, no IFRN, dia 30/11/2024, fazendo o deslocamento até Pau dos Ferros/RN em veículo próprio.									
499	1559	0380012.00000 011/2024-63	19/12/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	7.377,50 P	7.377,50	OUTROS		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 1549 do empenho 499, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTRO, 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 mês de dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	1519	0380012.00000 010/2024-72	20/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	12,51 P	12,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1508 do empenho 480, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de ted/doc na data.									
480	1444	0380012.00000 010/2024-72	20/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	43,19 P	43,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
500	1562	0380017.00000 030/2022-32	20/12/2024	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	1.375,00 P	1.375,00	NOTA FISCAL	1027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 1552 do empenho 500, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1027, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização e limpeza da caixa d'água no CRMV-RN no mês de dezembro de 2024.									
1	1515	0380012.00000 001/2024-56	20/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	917,32 P	917,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1504 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.									
1	1516	0380012.00000 001/2024-56	20/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.046,94 P	1.046,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1505 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	1518	0380017.00000 040/2023-38	20/12/2024	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	38	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 1507 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 38, referente ao contrato de manutenção corretiva/preventiva na área de tecnologia da informação, NF referente ao mês dezembro/2024.									
64	1517	0380017.00000 019/2023-33	20/12/2024	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.800,00 P	3.723,62	NOTA FISCAL	85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 1506 do empenho 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 85, referente ao período mês dezembro/2024.									
211	1560	0380012.00000 002/2024-47	20/12/2024	ESTAGIÁRIOS	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1550 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no mês de dezembro de 2024.									
212	1561	0380012.00000 002/2024-47	20/12/2024	ESTAGIÁRIOS	730,80 P	730,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1551 do empenho 212, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de dezembro de 2024.									
480	1445	0380012.00000 010/2024-72	23/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,36 P	36,36	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	1521	0380012.00000 001/2024-56	23/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.679,13 P	2.679,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1510 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.									
1	1522	0380012.00000 001/2024-56	23/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	134,30 P	134,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1511 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	1520	0380001.00000 047/2024-95	23/12/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	719,32 P	719,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1509 do empenho 495, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pelo ressarcimento de combustível Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes – (CNP) do Sistema CFMV/CRMVs de 2024, em Curitiba/PR, de 14/10 a 18/10/24, fazendo deslocamento de Currais Novos/RN em veículo próprio para pegar o voo para Curitiba/PR.									
480	1446	0380012.00000 010/2024-72	24/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	36,87 P	36,87	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	1523	0380012.00000 001/2024-56	24/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.276,71 P	1.276,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1512 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.									
1	1524	0380012.00000 001/2024-56	24/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	173,50 P	173,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1513 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.									
480	1447	0380012.00000 010/2024-72	26/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	66,06 P	66,06	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	1526	0380012.00000 001/2024-56	26/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.731,23 P	3.731,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1514 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.									
1	1527	0380012.00000 001/2024-56	26/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	203,15 P	203,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1516 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.									
480	1448	0380012.00000 010/2024-72	27/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	19,64 P	19,64	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	1528	0380012.00000 001/2024-56	27/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	866,40 P	866,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1517 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
59	1533	0380017.00000 022/2023-06	27/12/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	233,52 P	233,52	FATURA	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 1523 do empenho 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4, referente ao pagamento - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - PUBLICAÇÃO EDITAL REFORMA DA SEDE DO CRMV-RN (Publica dia 30/12/2024) 2024.									
480	1449	0380012.00000 010/2024-72	30/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	32,60 P	32,60	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	1529	0380012.00000 001/2024-56	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.565,31 P	1.565,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1518 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1530	0380012.00000 001/2024-56	30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	347,91 P	347,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1519 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.									
480	1450	0380012.00000 010/2024-72	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	20,14 P	20,14	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	1531	0380012.00000 001/2024-56	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	737,95 P	737,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1520 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.									
1	1563	0380012.00000 001/2024-56	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	85,33 P	85,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1521 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.									
Total de pagamentos: 130					159.701,45	153.520,41			
Total líquido:						153.520,41			