



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	90	0380012.00000 008/2026-88	02/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	75,10 P	75,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 97 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	69	0380012.00000 001/2026-54	02/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.263,49 P	3.263,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 76 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	91	0380012.00000 008/2026-88	05/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	78,30 P	78,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 98 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	70	0380012.00000 001/2026-54	05/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.464,64 P	3.464,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 77 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	92	0380012.00000 008/2026-88	06/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	98,00 P	98,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 99 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	71	0380012.00000 001/2026-54	06/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.900,23 P	3.900,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 78 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	93	0380012.00000 008/2026-88	07/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	117,20 P	117,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 100 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	72	0380012.00000 001/2026-54	07/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.642,85 P	3.642,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 79 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	94	0380012.00000 008/2026-88	08/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	202,76 P	202,76	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
				Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 101 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.					
19	18	0380017.00000 002/2023-89	08/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	346,41 P	346,41	NOTA FISCAL	136284934	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 136284934 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, pela aquisição ou serviços prestados, conforme Parecer Jurídico nº 38/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 39 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.802, NOTA FISCAL 136284934, Cod. Autenticação 8.82D.09C.A4B.538.179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2026.					
2	73	0380012.00000 001/2026-54	08/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.297,72 P	5.297,72	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
14	95	0380012.00000 008/2026-88	09/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	156,90 P	156,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 102 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.					
2	74	0380012.00000 001/2026-54	09/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.643,73 P	3.643,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
14	96	0380012.00000 008/2026-88	12/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	136,30 P	136,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 103 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.					
2	75	0380012.00000 001/2026-54	12/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.215,94 P	5.215,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 82 do empenho 2, Selezione... , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.					
14	97	0380012.00000 008/2026-88	13/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	135,40 P	135,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 104 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.					
2	76	0380012.00000 001/2026-54	13/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.698,07 P	4.698,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
18	1	0380017.00000 022/2023-06	13/01/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	384,03 P	384,03	FATURA	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
				Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do deferimento de chapa eleições 2026. Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 26 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 29410210001062049, FATURA 4, Cod. Autenticação 6.E7A.7FA.5BF.F5A.72A ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.					
14	98	0380012.00000 008/2026-88	14/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	167,30 P	167,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 105 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.					
2	77	0380012.00000 001/2026-54	14/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.026,14 P	5.026,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	99	0380012.00000 008/2026-88	15/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	161,80 P	161,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 106 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	78	0380012.00000 001/2026-54	15/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.890,76 P	4.890,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
14	100	0380012.00000 008/2026-88	16/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	81,00 P	81,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 107 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	79	0380012.00000 001/2026-54	16/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.072,91 P	3.072,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
14	101	0380012.00000 008/2026-88	19/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	163,10 P	163,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 108 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	80	0380012.00000 001/2026-54	19/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.662,66 P	6.662,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
14	102	0380012.00000 008/2026-88	20/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	118,70 P	118,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 109 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	81	0380012.00000 001/2026-54	20/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.506,95 P	3.506,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
21	36	0380017.00000 025/2023-76	20/01/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,20 P	0,20	FATURA	127128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 127128 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagens. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 19 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE 12.002, FATURA 127128, Cod. Autenticação 2.DF3.E73.503.E7C.9D0 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN no exercício de 2026.									
34	34	0380017.000 00017/2023- 51	20/01/2026	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	370,00 P	358,12	NOTA FISCAL	2600000000005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 2600000000005 do favorecido NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, Referente à recarga de gás ecológico do ar-condicionado e isolamento da rede frigorífica com fita pvc e isotubo da sala do atendimento do Regional. Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 22 do empenho 34, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.022.000.034.420, NOTA FISCAL 2600000000005, Cod. Autenticação 1.01D.E99.9A9.D7D.711 ref. a Valor empenhado a NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, no exercício 2026.									
34	35	0380017.000 00017/2023- 51	20/01/2026	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,60 P	790,39	NOTA FISCAL	2600000000002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 2600000000002 do favorecido NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, Referente à manutenção preventiva dos ares-condicionados do Regional. Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 20 do empenho 34, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.022.000.034.420, NOTA FISCAL 2600000000002, Cod. Autenticação D.72A.30F.426.3AD.FOC ref. a Valor empenhado a NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, no exercício 2026.									
46	33	0380010.00000 006/2026-12	20/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	238,49 P	238,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 46, referente OUTROS nº do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. Licenciamento de Obras - Prorrogação de Alvará de Ampliação (Renovação do alvará-2026/2027) - Reforma CRMV-RN - Taxa SEMURB Natal/RN. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 28 do empenho 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE 012004, OUTROS, Cod. Autenticação A.E29.054.AA3.1F9.FD2 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. Licenciamento de Obras - Prorrogação de Alvará de Ampliação (Renovação do alvará-2026/2027) - Reforma CRMV-RN - Taxa SEMURB Natal/RN.									
14	103	0380012.00000 008/2026-88	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	160,30 P	160,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 110 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	82	0380012.00000 001/2026-54	21/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.327,06 P	4.327,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
14	104	0380012.00000 008/2026-88	22/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	93,50 P	93,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 111 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	83	0380012.00000 001/2026-54	22/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.483,20 P	4.483,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
14	105	0380012.00000 008/2026-88	23/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	80,50 P	80,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
42	28	0380013.00000 029/2026-43	23/01/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	326,00 P	326,00	NOTA FISCAL	9866	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9866 do favorecido CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39 e QGZ1F29). Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 29 do empenho 42, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.031.075, NOTA FISCAL 9866, Cod. Autenticação B.465.A19.15A.A29.FD2 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39 e QGZ1F29).									
43	29	0380013.00000 029/2026-43	23/01/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	180,00 P	171,00	NOTA FISCAL	2600000000014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 2600000000014 do favorecido CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39 e QGZ1F29). Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 30 do empenho 43, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.031.075, NOTA FISCAL 2600000000014, Cod. Autenticação E.B9C.30A.BF2.6B7.B2E ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39 e QGZ1F29).									
44	30	0380013.00000 029/2026-43	23/01/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.176,00 P	1.176,00	NOTA FISCAL	9872	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 9872 do favorecido CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39 e QGZ1F29). Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 31 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.031.075, NOTA FISCAL 9872, Cod. Autenticação E.2A5.94F.A54.072.765 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39 e QGZ1F29).									
45	31	0380013.00000 029/2026-43	23/01/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	330,00 P	313,50	NOTA FISCAL	2600000000015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2600000000015 do favorecido CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39 e QGZ1F29). Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 32 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.031.075, NOTA FISCAL 2600000000015, Cod. Autenticação 9.DC2.F71.523.CCA.300 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F39 e QGZ1F29).									
2	84	0380012.00000 001/2026-54	23/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.241,56 P	4.241,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
14	106	0380012.00000 008/2026-88	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	125,10 P	125,10	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
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
19	22	0380017.00000 002/2023-89	26/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.273,06 P	1.206,12	NOTA FISCAL	151675157	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 151675157 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, Referente ao fornecimento de energia - 01/2026 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 23 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE 12.601, NOTA FISCAL 151675157, Cod. Autenticação B.AD9.118.CA3.654.635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2026.									
24	23	0380012.00000 009/2026-79	26/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 354ª SPO, de 30/1/2025, na sede temporária do regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 25 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 36.100.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação E.889.E31.480.9C7.577 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	24	0380012.00000 009/2026-79	26/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 24 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 108.500.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 8.F20.803.3E2.7B0.236 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	25	0380012.00000 009/2026-79	26/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 34 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 012605 , OUTROS , Cod. Autenticação E.6DF.AE3.352.471.858 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	26	0380012.00000 009/2026-79	26/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 354ª SPO, dia 30/1/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 35 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 863.600.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação A.D72.A95.901.CA5.542 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
2	85	0380012.00000 001/2026-54	26/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.154,07 P	5.154,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
41	21	0380017.00000	26/01/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.500,00 P	3.500,00	RECIBO	012026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº 012026 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 01/2026. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 21 do empenho 41, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 352.500.003.384.950, RECIBO 012026, Cod. Autenticação 2.8BF.BEE.03E.6DC.8D8 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, referente a contratação de locação de imóvel para Sede temporária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV-RN, durante o tempo que perdurar a reforma de sua sede.									
14	107	0380012.00000 008/2026-88	27/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	106,30 P	106,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 114 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
27	19	0380012.000 00013/2024- 45	27/01/2026	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	1272	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 1272 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, Referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 25/12/2025 A 21/1/2026. Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 38 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.042.000.020.000, NOTA FISCAL 1272, Cod. Autenticação C.B08.9A8.6F8.D67.150 ref. a Valor empenhado a CICCARELLI E FRANCA LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionaisdo CRMV-RN no exercício de 2026.									
24	20	0380012.00000 009/2026-79	27/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	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
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref, Diárias para o conselheiro Nael Gomes participar da 354ª SPO, de 30/1/2025, às 9h, na sede temporária do CRMV-RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 41 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.521.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação B.C75.FF8.D66.9A6.B59 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
2	86	0380012.00000 001/2026-54	27/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.496,55 P	4.496,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 93 do empenho 2, Selecone..., OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	108	0380012.00000 008/2026-88	28/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	181,00 P	181,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	87	0380012.00000 001/2026-54	28/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.275,99 P	9.275,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 94 do empenho 2, Selecone..., OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
18	57	0380017.00000 022/2023-06	28/01/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	469,37 P	469,37	OUTROS	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº 4 do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do edital n. 1/2026 do concurso público para provimento de vaga e formação de cadastro reserva. Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 46 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 12801, OUTROS 4, Cod. Autenticação 883EEA8EDC36886C ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
51	60	0380013.00000 033/2026-07	29/01/2026	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 51, referente OUTROS nº do favorecido ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, liquidação 52 do empenho 51, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551845000075952, OUTROS, Cod. Autenticação FD8671AD84CD3242 ref. a Valor empenhado a ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
14	109	0380012.00000 008/2026-88	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	168,10 P	168,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 116 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	88	0380012.00000 001/2026-54	29/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.730,67 P	9.730,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 95 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
35	52	0380017.000 00040/2023- 38	29/01/2026	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 57 do favorecido DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, Referente a manutenção corretiva/preventiva na área de TI. Comp,: 01/2026. Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 47 do empenho 35, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551533000047227, NOTA FISCAL 57, Cod. Autenticação FE3104BFEBB98CA ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, pela contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico remoto e presencial a usuários de soluções de tecnologia da informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, referente ao exercício 2026.									
12	65	0380012.00000 005/2026-18	29/01/2026	ESTAGIÁRIOS	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº 012026 do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. pagamento bolsa estagio do mes 01-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 71 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS 012026 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.									
13	66	0380012.00000 007/2026-97	29/01/2026	ESTAGIÁRIOS	730,80 P	730,80	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 13, referente OUTROS nº 012026 do favorecido ESTAGIÁRIOS, Ref. Auxílio Transportes do mês 01-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 72 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 012026 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.									
3	62	0380012.00000 002/2026-45	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	37.012,95 P	31.314,30	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº 012026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. salários do mes 01-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 68 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 012026 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a salários do exercício de 2026.									
4	63	0380012.00000 002/2026-45	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.916,67 P	1.916,67	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Liquidação do Empenho 4, referente OUTROS nº 012026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. gratificações do mes 01-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 69 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 012026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.									
5	64	0380012.00000 002/2026-45	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.942,55 P	2.942,55	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde
Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº 012026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento de férias de ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA do mes 01-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 73 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 012026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.									
9	67	0380012.00000 004/2026-27	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	106,08 P	106,08	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº 012026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento de férias de ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA do mes 01-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 73 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 012026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.									
10	68	0380012.00000 004/2026-27	29/01/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	35,36 P	35,36	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Liquidação do Empenho 10, referente OUTROS nº 012026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 1/3 de férias complementar de ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, ref, 01-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 74 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 012026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.									
Liquidação do Empenho 48, referente OUTROS nº do favorecido IGOR MEDEIROS ARAÚJO, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 49 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552035000057672, OUTROS , Cod. Autenticação BE64E0B78FF37A79 ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
48	61	0380013.00000 033/2026-07	29/01/2026	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 48, referente OUTROS nº do favorecido IGOR MEDEIROS ARAÚJO, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 49 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552035000057672, OUTROS , Cod. Autenticação BE64E0B78FF37A79 ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
18	54	0380017.00000 022/2023-06	29/01/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	170,68 P	170,68	OUTROS	23556007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº 23556007 do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do aviso de licitação (veículo adm) (dia 11/2/2026) Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 53 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 12902, OUTROS 23556007, Cod. Autenticação E61040399CFDA56A ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
Liquidação do Empenho 50, referente OUTROS nº do favorecido MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 51 do empenho 50, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550060000573303, OUTROS , Cod. Autenticação CCF62F9A5DCD0A9D ref. a Valor empenhado a MAÍRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
50	58	0380013.00000 033/2026-07	29/01/2026	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 50, referente OUTROS nº do favorecido MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 51 do empenho 50, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550060000573303, OUTROS , Cod. Autenticação CCF62F9A5DCD0A9D ref. a Valor empenhado a MAÍRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
Liquidação do Empenho 49, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 50 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553698000105263, OUTROS , Cod. Autenticação B55960D989F13DDA ref. a Valor empenhado a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
49	59	0380013.00000 033/2026-07	29/01/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 49, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 50 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553698000105263, OUTROS , Cod. Autenticação B55960D989F13DDA ref. a Valor empenhado a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 1377 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 01/2026. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 48 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE 12901, NOTA FISCAL 1377, Cod. Autenticação D551F344300C5BE2 ref. a Valor empenhado a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação/refeição, por meio de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na modalidade on-line, ref. ao ano de 2026.									
39	55	0380017.00000 003/2025-78	29/01/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	7.254,64 P	7.254,64	NOTA FISCAL	1377	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 1377 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 01/2026. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 48 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE 12901, NOTA FISCAL 1377, Cod. Autenticação D551F344300C5BE2 ref. a Valor empenhado a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação/refeição, por meio de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na modalidade on-line, ref. ao ano de 2026.									
14	110	0380012.00000 008/2026-88	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	504,60 P	504,60	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
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 117 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
32	51	0380017.0000 00041/2023- 29	30/01/2026	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	001824612	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 001824612 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (JANEIRO/2026). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 43 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE 13002, NOTA FISCAL 001824612, Cod. Autenticação 9EC3E56ABC83FB6E ref. a Valor empenhado a BRISANET PARTICIPACOES S.A, contratação de empresa especializada para 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.									
20	53	0380017.00000 002/2024-88	30/01/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	NOTA FISCAL	2026012013024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 2026012013024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, Referente ao fornecimento de água e esgoto Sede Temporária do CRMV/RN. Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 27 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE 013001, NOTA FISCAL 2026012013024, Cod. Autenticação 9A2997D6F08041B1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, , pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2026.									
2	89	0380012.00000 001/2026-54	30/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	22.155,16 P	22.155,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 96 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
40	49	0380010.00000 046/2025-41	30/01/2026	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.072,00 P	5.867,37	NOTA FISCAL	3249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 3249 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, E B TORQUATO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (AGILE CONTABILIDADE) - CNPJ: 09.298.040/0001-36 - NOTA FISCAL Nº 3249. Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: janeiro/2026. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 55 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE 13003, NOTA FISCAL 3249, Cod. Autenticação A98032F228AD5D91 ref. a Valor empenhado a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, pela contratação de prestação de serviços continuados de Assessoria Contábil (Contabilidade Pública voltada aos conselhos de classe) com alcance nas áreas contábil, financeira, fiscal, pessoal, orçamentária e patrimonial, referente ao exercício de 2026.									
17	50	0380017.00000 001/2025-96	30/01/2026	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.000,00 P	12.740,00	NOTA FISCAL	17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 17 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente a assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 1/2026. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 54 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 013004, NOTA FISCAL 17, Cod. Autenticação 3298DEAD5BC7E41C ref. a Valor empenhado a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para contratação de escritório de Advocacia e da prestação do serviço de assessoria de licitação para o CRMV-RN no exercício 2026.									
Total de pagamentos: 79					216.284,63	209.977,74			
Total líquido:						209.977,74			