



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	1822	0380012.00000 013/2025-44	01/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	98,82 P	98,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1838 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
78	1744	0380017.000 00041/2023- 29	01/12/2025	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	000397441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 000397441 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (NOVEMBRO/2025). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1634 do empenho 78, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120.103, NOTA FISCAL 000397441, Cod. Autenticação A.62C.B14.1D6.9C2.F94 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, 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.									
346	1749		01/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	686,87 P	686,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 346, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela ressarcimento de combustível para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 352ª SPO, de 28/11/2025, na sede temporária do regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1644 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 4.82D.8B1.FOC.D62.059 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN.									
346	1750		01/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.021,31 P	1.021,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 346, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 352ª SPO, de 28/11/2025, na sede temporária do Regional Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1648 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação B.7F9.BC0.A64.700.916 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN.									
1	1664	0380012.00000 001/2025-55	01/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	996,80 P	996,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pela cota parte do recebimento de depósito judicial processo 00040668320068200162 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1637 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE 554.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação 3.B05.C9D.387.D04.8CB 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.									
1	1667	0380012.00000 001/2025-55	01/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	76,57 P	76,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pela cota parte dos processos de numero NR.PROC-000000000008034939220204058400 e NR.PROC-000000000008034939220204058400, Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1639 do empenho 1, 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.									
1	1665	0380012.00000 001/2025-55	01/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	313,14 P	313,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pela cota parte recebimento processo judicial NR.PROC-00000000000800083620244058403 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1638 do empenho 1, 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.									
1	1800	0380012.00000 001/2025-55	01/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.242,10 P	1.242,10	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
Liquidação do Empenho 1, 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 1816 do empenho 1, 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.									
349	1748	0380001.00000 100/2025-05	01/12/2025	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.036,43 P	1.036,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 349, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Dayana Evans participar do Congresso CONEVAPA 2025 em Recife/PE, dias 16 a 19/11/2025. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1641 do empenho 349, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120106 , OUTROS , Cod. Autenticação 4.328.6F4.B38.298.FBC ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Dayana Evans participar do Congresso CONEVAPA 2025 em Recife/PE, dias 16 a 19/11/2025.									
159	1746	0380010.00000 046/2025-41	01/12/2025	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.072,00 P	5.867,37	NOTA FISCAL	3208	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 3208 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: novembro/2025. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 1640 do empenho 159, DEBITO EM CONTA CORRENTE 120.102, NOTA FISCAL 3208, Cod. Autenticação 9.BBF.71D.B7A.9F5.00C 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 2025.									
26	1747	0380017.00000 001/2025-96	01/12/2025	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.000,00 P	12.740,00	NOTA FISCAL	14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente a assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 11/2025. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1646 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120105 , NOTA FISCAL 14, Cod. Autenticação D.FD7.37C.212.B8E.441 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 2025.									
86	1745	0380011.000 00055/2024- 08	01/12/2025	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	163,37 P	163,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, Referente ao registro e hospedagem do site e domínio "crmvrn.gov.br". Comp.: 01/12/2025 a 29/02/2026. Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 1645 do empenho 86, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120.101, RECIBO , Cod. Autenticação F.A4C.7AB.83E.341.26A ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao exercício de 2025.									
224	1823	0380012.00000 013/2025-44	02/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	16,90 P	16,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1839 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1801	0380012.00000 001/2025-55	02/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	245,25 P	245,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1817 do empenho 1, 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.									
8	1751	0380012.00000 008/2025-89	02/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	533,33 P	533,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, pela Férias - Anne Beatriz da Costa Targino - 4 a 18 de dezembro de 2025. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1536 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.121.665, RECIBO , Cod. Autenticação 9.DCC.8AC.C73.810.E37 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2025.									
224	1824	0380012.00000 013/2025-44	03/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	153,52 P	153,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1840 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
44	1741	0380012.00000 014/2025	03/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 44, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga pela participação na 352ª SPO, de 28/11/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1650 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120301 , OUTROS , Cod. Autenticação 5.694.80C.F7E.529.8B3 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
44	1742	0380012.00000 014/2025	03/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 44, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo pela participação na 352ª SPO, de 28/11/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1652 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120302 , OUTROS , Cod. Autenticação 8.AA9.62A.00B.F94.6FE ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
44	1743	0380012.00000 014/2025	03/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 44, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Marco César Batista de Moraes pela participação na 352ª SPO, de 28/11/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1651 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120302 , OUTROS , Cod. Autenticação 8.AA9.62A.00B.F94.6FE ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
1	1802	0380012.00000 001/2025-55	03/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.596,46 P	1.596,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
82	1739	0380017.000 00014/2023- 78	03/12/2025	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	340,00 P	340,00	NOTA FISCAL	1838	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1838 do favorecido DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, Referente ao fornecimento de água mineral - CRMV-RN. Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1647 do empenho 82, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120304 , NOTA FISCAL 1838, Cod. Autenticação 5.3E8.2D9.52E.D58.F13 ref. a Valor empenhado a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE AGUA, para aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no ano de 2025.									
350	1740	0380010.00000 164/2025-46	03/12/2025	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	130,00 P	130,00	NOTA FISCAL	1838	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL nº 1838 do favorecido DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, Referente ao fornecimento de água mineral - CRMV-RN. Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1649 do empenho 350, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120304, NOTA FISCAL 1838, Cod. Autenticação 5.3E8.2D9.52E.D58.F13 ref. a Valor empenhado a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, para aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no ano de 2025.									
208	1738	0380010.00000 044/2025-59	03/12/2025	PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA	1.897,00 P	1.848,44	NOTA FISCAL	382	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
224	1825	0380012.00000 013/2025-44	04/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	54,28 P	54,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1841 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1803	0380012.00000 001/2025-55	04/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.021,04 P	2.021,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1819 do empenho 1, 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.									
224	1826	0380012.00000 013/2025-44	05/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	92,43 P	92,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1842 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
346	1733		05/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.054,74 P	1.054,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 346, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela ressarcimento de combustível para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 352ª SPO, dia 28/11/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1655 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 9.CD1.97B.3B9.281.015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN.									
356	1724	0380012.00000 014/2025	05/12/2025	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 356, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela Diárias para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 353ª SPO, dia 12/12/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1660 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 6.7E8.25F.61D.954.196 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária de dezembro/2025 do CRMV-RN									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	1725	0380012.00000 014/2025	05/12/2025	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 356, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1658 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 0.775.AF9.5EE.239.1C0 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária de dezembro/2025 do CRMV-RN									
356	1726	0380012.00000 014/2025	05/12/2025	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 356, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela Diárias para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do regional Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1659 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 6.B70.FB1.A85.713.82D ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária de dezembro/2025 do CRMV-RN									
1	1804	0380012.00000 001/2025-55	05/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	690,36 P	690,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1820 do empenho 1, 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.									
85	1730	0380017.000 00040/2023-38	05/12/2025	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	55	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 55 do favorecido DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, Referente a manutenção corretiva/preventiva na área de TI. Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 1656 do empenho 85, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.533.000.047.227, NOTA FISCAL 55, Cod. Autenticação 0.444.DE0.B4A.02C.574 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 2025.									
358	1734	0380001.00000 115/2025-64	05/12/2025	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 358, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, pela Verba indenizatória ao conselheiros Dra. Dayana Evans referente ao mês de novembro/2025. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1671 do empenho 358, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120505, OUTROS, Cod. Autenticação 9.6A8.CED.60F.6A2.F2B ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, pela Verba indenizatória a Dra. Dayana Evans referente ao mês de novembro/2025.									
8	1717	0380012.00000 008/2025-89	05/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.576,00 P	2.221,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, pela referente Férias - Igor Medeiros Araújo - Período 08/12/2025 a 23/12/2025. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1667 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.057.672, RECIBO, Cod. Autenticação 4.566.68D.FB8.40C.AD7 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2025.									
3	1718	0380012.00000 003/2025-37	05/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	53,33 P	53,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente, Férias - Igor Medeiros Araújo - Período 08/12/2025 a 23/12/2025. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1668 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.057.672, OUTROS, Cod. Autenticação 4.566.68D.FB8.40C.AD7 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2025.									
9	1719	0380012.00000 009/2025-80	05/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	876,44 P	876,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Férias - Igor Medeiros Araújo - Período 08/12/2025 a 23/12/2025. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1669 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.057.672, RECIBO, Cod. Autenticação 4.566.68D.FB8.40C.AD7 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2025.									
355	1727	0380011.00000 263/2025-75	05/12/2025	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.625,00 P	1.625,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 355, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela Diárias para a Conselheiro Dra. Indyanara Altoé participar do III encontro de ortopedia equina da Paraíba, no dia 28/11/2025. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1662 do empenho 355, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 553.795.000.017.305 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela Diárias para a Conselheiro Dra. Indyanara Altoé participar do III encontro de ortopedia equina da Paraíba, no dia 28/11/2025.									
354	1731	0380001.00000 114/2025-73	05/12/2025	MARCELO BARBOSA BEZERRA	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Liquidação do Empenho 354, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, pela Verba representação Dr. Marcelo Barbosa Bezerra. Reunião (palestra) na Ufersa com a comissão de direito animal da OAB acerca da lei de eutanásia do RN (lei 12.016/2025) Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 1661 do empenho 354, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120503, OUTROS, Cod. Autenticação 9.569.C2F.F4C.F59.BE6 ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Verba representação Dr. Marcelo Barbosa Bezerra. Reunião (palestra) na Ufersa com a comissão de direito animal da OAB acerca da lei de eutanásia do RN (lei 12.016/2025)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	1735	0380001.00000 115/2025-64	05/12/2025	Marconde José de Almeida	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 359, referente OUTROS nº do favorecido Marconde José de Almeida, pela Verba indenizatória ao conselheiro Dr. Marconde José. Referente ao mês de novembro/2025. Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 1672 do empenho 359, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.716.000.210.087, OUTROS , Cod. Autenticação A.BF4.AA1.96E.D08.89D ref. a Valor empenhado a Marconde José de Almeida, pela Verba indenizatória Conselheiro do CRMV-RN Dr. Marconde José referente ao mês de novembro/2025.									
357	1728	0380016.00000 032/2025-61	05/12/2025	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.032,92 P	1.032,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 357, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela ressarcimento de combustível para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar da I Reunião Técnica do PNCEBT - Brucelose e Tuberculose, IDIARN e CRMV-RN, em Caicó/RN, dia 25/11/2025, às 19h Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1670 do empenho 357, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120504, OUTROS , Cod. Autenticação 0.F8F.FC9.9F3.750.7D5 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela ressarcimento de combustível para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar da I Reunião Técnica do PNCEBT - Brucelose e Tuberculose, IDIARN e CRMV-RN, em Caicó/RN, dia 25/11/2025, às 19h.									
351	1736	0380003.00000 039/2025-66	05/12/2025	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 351, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela Verba indenizatória. Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de novembro/2025. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1654 do empenho 351, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120501 , OUTROS , Cod. Autenticação 6.DE8.84A.D3D.26B.9A4 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, Verba indenizatória. Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de novembro/2025.									
352	1732	0380005.00000 005/2025-78	05/12/2025	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 352, referente OUTROS nº do favorecido ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, pela Verba indenizatória. Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis. Referente ao mês de novembro/2025. Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 1657 do empenho 352, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 120502, OUTROS , Cod. Autenticação A.BD8.BF8.239.45E.EFC ref. a Valor empenhado a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, pela Verba indenizatória. Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis. Referente ao mês de novembro/2025.									
224	1827	0380012.00000 013/2025-44	08/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	30,23 P	30,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1843 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1805	0380012.00000 001/2025-55	08/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	832,22 P	832,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1821 do empenho 1, 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.									
224	1828	0380012.00000 013/2025-44	09/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	42,18 P	42,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1844 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1806	0380012.00000 001/2025-55	09/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.035,22 P	2.035,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1822 do empenho 1, 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.									
224	1829	0380012.00000 013/2025-44	10/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	58,58 P	58,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1845 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
329	1737	0380017.000 00008/2023- 35	10/12/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	99,00 P	99,00	FATURA	F - 012/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº F - 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, Referente à despesas com consulta e restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1723 do empenho 329, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121.002, FATURA F - 012/2025, Cod. Autenticação 0.FB7.750.71D.777.FBC ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, a Sserem realizadas no exercício 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	1723	0380012.00000 014/2025	10/12/2025	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 356, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1722 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121005, OUTROS, Cod. Autenticação 7.1BE.9C0.415.2EB.0CA ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária de dezembro/2025 do CRMV-RN									
1	1807	0380012.00000 001/2025-55	10/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	419,27 P	419,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1823 do empenho 1, 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.									
361	1729	0380017.00000 059/2023-61	10/12/2025	VILLA PARK HOTEL LTDA	693,00 P	658,35	NOTA FISCAL	55073	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 55073 do favorecido VILLA PARK HOTEL LTDA, Referente ao aluguel de sala. Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 1763 do empenho 361, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121004, NOTA FISCAL 55073, Cod. Autenticação 2.206.B23.1B5.F56.BD6 ref. a Valor empenhado a VILLA PARK HOTEL LTDA, para custeio de despesa com locação de espaço do mes de dezembro/2025.									
224	1830	0380012.00000 013/2025-44	11/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	25,95 P	25,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1846 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1808	0380012.00000 001/2025-55	11/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	595,88 P	595,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1824 do empenho 1, 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.									
224	1831	0380012.00000 013/2025-44	12/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	75,47 P	75,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1847 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1809	0380012.00000 001/2025-55	12/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.926,49 P	1.926,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1825 do empenho 1, 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.									
8	1849	0380012.00000 008/2025-89	12/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	605,25 P	544,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Liquidação do Empenho 8, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, pela Solicitação de 5 dias de férias referentes ao período aquisitivo de 02/07/2024 a 01/07/2025 – Lucas Matheus Castro de Carvalho. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1205 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, OUTROS, Cod. Autenticação 4.300.738.493.552.B7B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2025.									
9	1850	0380012.00000 009/2025-80	12/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	201,75 P	201,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, pela Solicitação de 5 dias de férias referentes ao período aquisitivo de 02/07/2024 a 01/07/2025 – Lucas Matheus Castro de Carvalho. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1206 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, OUTROS, Cod. Autenticação 4.300.738.493.552.B7B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2025.									
29	1767	0380017.00000 022/2023-06	12/12/2025	IMPrensa NACIONAL - DOU	810,73 P	810,73	OUTROS	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 29, referente OUTROS nº 4 do favorecido IMPrensa NACIONAL - DOU, Referente à publicação de uma matéria no DOU. Publicação do Edital de convocação de assembleia geral eleitoral CRMV-RN 2026. Pago a IMPrensa NACIONAL - DOU, liquidação 1766 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 121.202, OUTROS 4, Cod. Autenticação F.805.59D.2AA.38E.CA8 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2025.									
224	1832	0380012.00000 013/2025-44	15/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	119,65 P	119,65	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 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1848 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
378	1774	0380012.00000 005/2025-19	15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.020,76 P	3.020,76	OUTROS	112025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Liquidação do Empenho 378, referente OUTROS nº 112025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS dos funcionários do CRMV/RN de competência 11/2025. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1811 do empenho 378, DEBITO EM CONTA CORRENTE 121502 , OUTROS 112025, Cod. Autenticação 6.E71.434.BAF.691.747 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre folha de pagamento no exercício de 2025.									
47	1764	0380012.00000 014/2025	15/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.054,83 P	1.054,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 47, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1775 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação C.91F.96D.A24.C32.49A ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
346	1765		15/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	741,47 P	741,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 346, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ressarcimento de combustível para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária do regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1774 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação C.8F0.B23.5F3.F8B.E77 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN.									
44	1768	0380012.00000 014/2025	15/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 44, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga, pela participação na 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1769 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121505 , OUTROS , Cod. Autenticação 5.15C.949.DF1.EDF.D95 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
44	1769	0380012.00000 014/2025	15/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 44, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Marco César Batista de Moraes, pela participação na 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1770 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.246.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação 4.CB4.B1E.E4F.E80.604 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
44	1770	0380012.00000 014/2025	15/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 44, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Romeika Karla dos Reis Lima, pela participação na 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1771 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121506 , OUTROS , Cod. Autenticação 3.66E.BA2.31E.44F.D5E ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
44	1771	0380012.00000 014/2025	15/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 44, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo, pela participação na 353ª SPO, de 12/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1772 do empenho 44, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121504, OUTROS , Cod. Autenticação 0.F61.D1E.11C.293.E6F ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
1	1663	0380012.00000 001/2025-55	15/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	270,27 P	270,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo completeto do valor da cota parte de 25% do valor recebido. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1636 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 554.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação C.98F.D5E.050.513.DEC 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.									
1	1752	0380012.00000 001/2025-55	15/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1311 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 554.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação C.98F.D5E.050.513.DEC 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.									
1	1810	0380012.00000 001/2025-55	15/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.335,26 P	2.335,26	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
Liquidação do Empenho 1, 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 1826 do empenho 1, 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.									
29	1763	0380017.00000 022/2023-06	15/12/2025	IMPRESA NACIONAL - DOU	426,70 P	426,70	FATURA	11471798	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 11471798 do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação de uma matéria no DOU. Publicação da portaria CRMV-RN n. 39/2025 (nomeação da CER). Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 1776 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 29410210001049097, FATURA 11471798, Cod. Autenticação 7.84C.9BD.4D0.D20.F8B ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2025.									
81	1766	0380017.000 00012/2023- 96	15/12/2025	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	357,52 P	343,36	NOTA FISCAL	11213	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 11213 do favorecido SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, Referente manutenção de software FORTES PATRIO. Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1724 do empenho 81, DEBITO EM CONTA CORRENTE 121.501, NOTA FISCAL 11213, Cod. Autenticação F.A22.1E1.ECC.1D5.412 ref. a Valor empenhado a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, pela contratação de empresa especialização em locação de software paragestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, no exercício 2025.									
90	1762	0380017.00000 011/2025-06	15/12/2025	UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.780,30 P	2.346,58	NOTA FISCAL	892	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 892 do favorecido UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, Referente ao serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Comp.: 11/2025 Pago a UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 1767 do empenho 90, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.911.000.121.081, NOTA FISCAL 892, Cod. Autenticação A.86D.440.DE7.C3B.475 ref. a Valor empenhado a UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, contratação de empresa especializada na 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, em caráter emergencial.									
224	1833	0380012.00000 013/2025-44	16/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	60,10 P	60,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1811	0380012.00000 001/2025-55	16/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.011,96 P	2.011,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1827 do empenho 1, 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.									
224	1834	0380012.00000 013/2025-44	17/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	90,12 P	90,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1850 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1812	0380012.00000 001/2025-55	17/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.091,26 P	4.091,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1828 do empenho 1, 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.									
76	1761	0380017.000 00007/2023- 44	17/12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	540,69 P	489,60	NOTA FISCAL	0388343296	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 0388343296 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Referente ao plano de telefonia móvel. Comp.: 11/2025. Conta n. 0388343296. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1777 do empenho 76, DEBITO EM CONTA CORRENTE 121701, NOTA FISCAL 0388343296, Cod. Autenticação B.146.EAE.75D.770.C4A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, , pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital.									
224	1835	0380012.00000 013/2025-44	18/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	33,13 P	33,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1851 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1813	0380012.00000 001/2025-55	18/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	575,81 P	575,81	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
				Liquidação do Empenho 1, 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 1829 do empenho 1, 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.					
370	1775	0380012.00000 006/2025-10	18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.139,54 P	7.139,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
				Liquidação do Empenho 370, referente OUTROS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. INSS do CRMV/RN. 13º Salário 2025. Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1812 do empenho 370, DEBITO EM CONTA CORRENTE 121804, OUTROS , Cod. Autenticação B.202.6C6.69C.921.FBD ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos meses de Novembro, 13o Salário e Dezembro, dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2025.					
370	1773	0380012.00000 006/2025-10	18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.929,56 P	7.929,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
				Liquidação do Empenho 370, referente OUTROS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, pela INSS patronal FOPAG 11-2025. Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1791 do empenho 370, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121802 , OUTROS , Cod. Autenticação 0.B6B.0A9.EC8.695.4AD ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha de pagamento dos meses de Novembro, 13o Salário e Dezembro, dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2025.					
7	1772	0380012.00000 007/2025-98	18/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	370,09 P	370,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				Liquidação do Empenho 7, referente OUTROS nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS S/ Folha do mes 11-2025. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1790 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121802, OUTROS , Cod. Autenticação 0.B6B.0A9.EC8.695.4AD ref. a Referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2025.					
7	1776	0380012.00000 007/2025-98	18/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	232,61 P	232,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				Liquidação do Empenho 7, referente OUTROS nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS sobre folha do CRMV/RN. 13º Salário 2025. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1813 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE 121804, OUTROS , Cod. Autenticação B.202.6C6.69C.921.FBD ref. a Referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2025.					
291	1760	0380017.00000 007/2025-42	18/12/2025	TAMER DE OLIVEIRA RAMOS	810,00 P	810,00	NOTA FISCAL	34	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
				Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido TAMER DE OLIVEIRA RAMOS, Referente ao fornecimento de café superior em pó (Blend 53). Aquisição de gêneros alimentícios. processo sua n. 0380017.0000007/2025-42. Pago a TAMER DE OLIVEIRA RAMOS, liquidação 1778 do empenho 291, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.634.000.069.251, NOTA FISCAL 34, Cod. Autenticação F.37F.975.A96.7FC.9FA ref. a Valor empenhado a TAMER DE OLIVEIRA RAMOS, pela aquisição : 45 PCT - CAFÉ EM PÓ, TIPO SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO. Torração média, embalado a vácuo em papel alumínio, pacotes com 250g, com Qualidade Global (Nível Mínimo de Qualidade - NMQ) entre 6,0 a 7,2 pontos, na Escala Sensorial do Café (SUPERIOR), tolerância de, no máximo, 1% de matéria estranha, sedimento e impureza. O produto deverá apresentar Certificado de Qualidade fornecido por laboratórios credenciados pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de Saúde – REBLAS, habilitados pela ANVISA e MAPA, e/ou Selo de Pureza e Qualidade ABIC, fornecido pela Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC, e/ou Laudo emitido por instituto especializado, credenciado pela ABIC no Programa de Qualidade do Café - PQC. O produto deve apresentar validade mínima de 18 meses estampada no rótulo da embalagem e apresentar o mínimo de 15 meses de vida útil, na data do recebimento. Deverá também apresentar diretamente impresso na embalagem os dados de fabricação e do produto, conforme exigência dos Órgãos de Controle. A aceitação do produto está condicionada à apresentação de Selo de Pureza e Qualidade ABIC e/ou de laudos emitidos por laboratórios habilitados/credenciados (REBLAS, ANVISA, MAPA), conforme legislações vigentes da ANVISA e MAPA, que atestem e comprovem as características mínimas de qualidade exigidas do produto. Marca de Referência: São Braz Premium, Santa Clara Premium ou similar, comprovada a similaridade em conformidade com as especificações.					
224	1836	0380012.00000 013/2025-44	19/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90 P	79,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1852 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.					
1	1814	0380012.00000 001/2025-55	19/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	566,03 P	566,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				Liquidação do Empenho 1, 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 1830 do empenho 1, 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.					
32	1753	0380017.00000 025/2023-76	19/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	140,53 P	133,99	FATURA	126723	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 126723 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagens. - Comp.: 11/2025. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1779 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE 121.901, FATURA 126723, Cod. Autenticação F.796.A8A.B53.9D5.9B5 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 2025.					
366	1756	0380010.00000 174/2025-53	19/12/2025	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 366, referente OUTROS nº do favorecido HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, pela diárias p/ o COORD/RN Herik Queiroz para participar na condução da solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, PROEC/UFERSA Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1784 do empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.668.000.055.380, OUTROS, Cod. Autenticação 4.10B.355.7F5.9EE.E5F ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, pela diárias p/ o COORD/RN Herik Queiroz e a estagiária Maria Beatriz Nóbrega para participarem na condução da solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, PROEC/UFERSA
365	1754	0380011.00000 263/2025-75	19/12/2025	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	730,37 P	730,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
									Liquidação do Empenho 365, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Indyanara Altoé participar do III encontro de ortopedia equina da Paraíba, no dia 28/11/2025. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1782 do empenho 365, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 9.AF0.D7A.102.D7D.31A ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Indyanara Altoé participar do III encontro de ortopedia equina da Paraíba, no dia 28/11/2025.
364	1755	0380010.00000 176/2025-35	19/12/2025	KADIDJA QUEIROZ BEZERRA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Liquidação do Empenho 364, referente OUTROS nº do favorecido KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, pela Diárias para a colaboradora eventual Dra. Kadidja Queiroz Bezerra ministrar curso de RT na cidade de Mossoró/RN, dia 19/12/2025, no auditório da PROEC/UFERSA, às 19h. Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 1781 do empenho 364, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.845.000.044.651, OUTROS, Cod. Autenticação 4.C2E.19E.C08.71B.912 ref. a Valor empenhado a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, pela Diárias para a colaboradora eventual Dra. Kadidja Queiroz Bezerra ministrar curso de RT na cidade de Mossoró/RN, dia 19/12/2025, no auditório da PROEC/UFERSA, às 19h.
367	1757	0380010.00000 174/2025-53	19/12/2025	MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
									Liquidação do Empenho 367, referente OUTROS nº do favorecido MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, pela diárias Maria Beatriz Nóbrega para participar na condução da solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, PROEC/UFERSA Pago a MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, liquidação 1785 do empenho 367, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.088.000.018.245, OUTROS, Cod. Autenticação 1.B9D.ABE.7B6.D7E.D18 ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Nóbrega, pela diárias para participar na condução da solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, PROEC/UFERSA
362	1759	0380003.00000 041/2025-48	19/12/2025	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Liquidação do Empenho 362, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela Diárias para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar de solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN, dia 19/12/2025, às 19h, no auditório da PROEC/UFERSA. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1780 do empenho 362, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121903, OUTROS, Cod. Autenticação 2.771.D0D.8E2.ECD.E4C ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela Diárias para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar de solenidade de juramento e curso de RT na cidade de Mossoró/RN, dia 19/12/2025, às 19h, no auditório da PROEC/UFERSA.
363	1758	0380016.00000 034/2025-43	19/12/2025	Rafael Helano Alves Gomes	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Liquidação do Empenho 363, referente OUTROS nº do favorecido Rafael Helano Alves Gomes, pela Diárias para o Assessor Jurídico ministrar curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, no auditório da PROEC - UFERSA. Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 1783 do empenho 363, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 121902, OUTROS, Cod. Autenticação 6.780.A02.1B7.733.B5E ref. a Valor empenhado a Rafael Helano Alves Gomes, pela Diárias para o Assessor Jurídico ministrar curso de RT na cidade de Mossoró/RN no dia 19/12/2025, às 19h, no auditório da PROEC - UFERSA.
224	1837	0380012.00000 013/2025-44	22/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	73,30 P	73,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
									Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1853 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.
1	1815	0380012.00000 001/2025-55	22/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.508,71 P	1.508,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
									Liquidação do Empenho 1, 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 1831 do empenho 1, 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.
224	1838	0380012.00000 013/2025-44	23/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
									Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1854 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.
73	1788	0380012.000 00013/2024- 45	23/12/2025	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	5265	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
									Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 5265 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, Referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 23/11/2025 A 24/12/2025 Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1789 do empenho 73, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.042.000.020.000, NOTA FISCAL 5265, Cod. Autenticação 0.78C.972.CBB.BE1.3B1 ref. a Valor empenhado a CICCARELLI E FRANCA LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no exercício de 2025.
1	1816	0380012.00000 001/2025-55	23/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	666,42 P	666,42	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
Liquidação do Empenho 1, 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 1832 do empenho 1, 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.									
369	1787	0380017.00000 002/2025-87	23/12/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.500,00 P	3.419,66	RECIBO	122025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO nº 122025 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 12/2025. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 1786 do empenho 369, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.525.003.384.950, RECIBO 122025, Cod. Autenticação 5.B7D.4AF.23F.E7A.20F 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.									
383	1846	0380012.00000 002/2025-46	23/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	35.187,25 P	28.928,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Liquidação do Empenho 383, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. FOPAG 12-2025. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1863 do empenho 383, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a salários do exercício de 2025.									
384	1847	0380012.00000 003/2025-37	23/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.866,67 P	1.866,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Liquidação do Empenho 384, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, Ref. gratificação FOPAG 12-2025. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1864 do empenho 384, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2025.									
4	1848	0380012.00000 004/2025-28	23/12/2025	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.942,55 P	2.942,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde
Liquidação do Empenho 4, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. auxílio saúde FOPAG 12-2025. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1865 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a auxílio saúde para funcionários, conforme acordo coletivo.									
368	1784	0380010.00000 109/2024-57	23/12/2025	LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESAOAL LTDA	1.664,41 P	1.664,41	NOTA FISCAL	127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL nº 127 do favorecido LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESAOAL LTDA, referente serviços da plataforma ZOOM, conforme OS n. 3/2025-COORD/RN, 1ª renovação, período: 21 de dezembro de 2025 a 21 de dezembro de 2026. Pago a LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESAOAL LTDA, liquidação 1793 do empenho 368, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 556.589.000.023.876, NOTA FISCAL 127, Cod. Autenticação 7.220.A58.C58.94A.E6E ref. a Valor empenhado a LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESAOAL LTDA, referente 01 (uma) licença de solução integrada de teleconferência/videoconferência em nuvem (Cloud), contemplando atualização de software e suporte técnico.									
224	1839	0380012.00000 013/2025-44	24/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	111,40 P	111,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancarias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1855 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
47	1789	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	934,04 P	934,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 47, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, pelo ressarcimento de combustível para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 353ª SPO, dia 12/12/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1792 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 863.600.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 5.7E3.89A.465.D88.4CA ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1790	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1794 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 122413, OUTROS , Cod. Autenticação D.57D.AF5.635.7AA.EF8 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1791	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Marco César Batista de Moraes, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1795 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 124.600.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação B.543.04B.67A.E62.71A ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1792	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, REF. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Wirton Peixoto Costa, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1796 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 863.600.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 3.5EA.FF2.DC5.946.A82 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1793	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Romeika Karla dos Reis Lima, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1797 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 122407, OUTROS, Cod. Autenticação 7.FF1.CF6.036.8DF.127 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1794	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Indyanara Altoé Costa Vieira, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1798 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 377.700.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação E.086.DBD.AB1.237.5B8 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1795	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1799 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 52.100.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação 6.8CF.69D.F2A.EAA.7BC ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1796	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Zoot. Paula Priscilla Liberato da Escóssia Campos, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1800 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 108.500.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 9.C2FC09.C70.966.F83 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1797	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Gerard Vicente Dantas de Medeiros, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1801 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 36.100.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação E.EC0.477.440.1DD.F4B ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
45	1798	0380012.00000 014/2025	24/12/2025	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 45, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 1802 do empenho 45, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 122412, OUTROS, Cod. Autenticação 6.E6A.2D5.C63.D56.473 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Extraordinária no exercício 2025 do CRMV-RN									
1	1817	0380012.00000 001/2025-55	24/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.557,82 P	1.557,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1833 do empenho 1, 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.									
373	1799	0380001.00000 119/2025-28	24/12/2025	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 373, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Pagamento de Jeton a Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1803 do empenho 373, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 122402, OUTROS, Cod. Autenticação D.E23.728.B5B.A9E.BB1 ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Pagamento de Jeton a Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo, pela participação na 42ª SPE, de 19/12/2025, na sede temporária, em Natal/RN.									
11	1844	0380012.00000 011/2025-62	24/12/2025	ESTAGIÁRIOS	1.466,67 P	1.466,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Liquidação do Empenho 11, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. bolsa estagiários FOPAG 12-2025. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1866 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no exercício 2025.									
12	1845	0380012.00000 012/2025-53	24/12/2025	ESTAGIÁRIOS	538,30 P	538,30	OUTROS		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 12, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. auxílio transporte FOPAG 12-2025. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1867 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2025.									
224	1840	0380012.00000 013/2025-44	26/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	21,60 P	21,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1856 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
30	1783	0380017.00000 002/2023-89	26/12/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.776,98 P	1.683,42	NOTA FISCAL	149975596	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 149975596 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, Referente ao fornecimento de energia - 12/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 1765 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 122.601, NOTA FISCAL 149975596, Cod. Autenticação C.D49.9F3.8E8.AB4.8D5 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 2025.									
1	1818	0380012.00000 001/2025-55	26/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	643,18 P	643,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1834 do empenho 1, 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.									
224	1841	0380012.00000 013/2025-44	29/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	46,40 P	46,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1857 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1819	0380012.00000 001/2025-55	29/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	701,21 P	701,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1835 do empenho 1, 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.									
371	1781	0380001.00000 120/2025-19	29/12/2025	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 371, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Novembro/2025. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1805 do empenho 371, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 4.9AC.625.0F7.F5B.60E ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Novembro/2025.									
372	1782	0380001.00000 109/2025-21	29/12/2025	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 372, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória. Conselheira do CRMV-RN: Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Outubro/2025. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1804 do empenho 372, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação A.23A.1D2.E18.182.889 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Outubro/2025.									
283	1780		29/12/2025	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	6.433,36 P	6.433,36	NOTA FISCAL	1281	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL nº 1281 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição de janeiro/2026. Competência da nota fiscal n. 01281 - E - 12/2025. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 1806 do empenho 283, DEBITO EM CONTA CORRENTE 122.902, NOTA FISCAL 1281, Cod. Autenticação B.1C3.A0A.F56.91C.141 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, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. (Referente a 08 meses de contratação, proporcional 8/12).									
224	1842	0380012.00000 013/2025-44	30/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	45,40 P	45,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1858 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
78	1785	0380017.000 00041/2023- 29	30/12/2025	BRISANET PARTICIPACOES S.A	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	001562825	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 001562825 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (DEZEMBRO/2025). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1807 do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE 123.005, NOTA FISCAL 001562825, Cod. Autenticação 3.C2F.1AD.505.4F5.521 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, 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.									
78	1786	0380017.000 00041/2023- 29	30/12/2025	BRISANET PARTICIPACOES S.A	29,90 P	29,90	NOTA FISCAL	001562826	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 001562826 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (DEZEMBRO/2025). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 1808 do empenho 78, DEBITO EM CONTA CORRENTE 123.004, NOTA FISCAL 001562826, Cod. Autenticação 8.3C5.D5F.ED3.7E5.F01 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, 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.									
31	1779	0380017.00000 002/2024-88	30/12/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	NOTA FISCAL	2025122013024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 2025122013024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, Referente ao fornecimento de água e esgoto Sede Temporária do CRMV/RN. - Proc. Adm. Físico nº 01/2022; Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1773 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE 123001, NOTA FISCAL 2025122013024, Cod. Autenticação 7.61F.8B1.EA3.2CE.08C 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 2025.									
1	1820	0380012.00000 001/2025-55	30/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	948,79 P	948,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1836 do empenho 1, 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.									
159	1777	0380010.00000 046/2025-41	30/12/2025	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.072,00 P	5.867,37	NOTA FISCAL	3228	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 3228 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: dezembro/2025. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 1788 do empenho 159, DEBITO EM CONTA CORRENTE 123.002, NOTA FISCAL 3228, Cod. Autenticação 4.8A5.2D5.483.2BE.B58 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 2025.									
26	1778	0380017.00000 001/2025-96	30/12/2025	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.000,00 P	12.740,00	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 13 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente a assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 12/2025. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1787 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 123003, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação B.40D.19B.166.8BD.206 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 2025.									
224	1843	0380012.00000 013/2025-44	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	26,60 P	26,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1859 do empenho 224, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2025.									
1	1821	0380012.00000 001/2025-55	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	780,19 P	780,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 1, 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 1837 do empenho 1, 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.									
Total de pagamentos: 135					194.143,37	185.764,22			
Total líquido:						185.764,22			