



Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	184	0380012.00000 008/2026-88	02/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	356,80 P	356,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 220 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	202	0380012.00000 001/2026-54	02/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	22.033,44 P	22.033,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 202 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	185	0380012.00000 008/2026-88	03/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	749,30 P	749,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 221 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
25	124	0380012.00000 009/2026-79	03/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.105,14 P	1.105,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Paula Priscilla participar da 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 56 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 3.4CD.53B.3C7.248.49A ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
22	125	0380012.00000 009/2026-79	03/02/2026	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 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga, pela participação na 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 57 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 020303, OUTROS , Cod. Autenticação 6.470.5D9.A0F.059.294 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
22	126	0380012.00000 009/2026-79	03/02/2026	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 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton ao Méd.-Vet. Marco César Batista de Moraes, pela participação na 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 58 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.246.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação 0.D93.01D.9BF.8DC.6B6 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
22	127	0380012.00000 009/2026-79	03/02/2026	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 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton a Méd.-Vet. Romeika Karla dos Reis Lima pela participação na 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 59 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 020302 , OUTROS , Cod. Autenticação C.009.06F.AA2.12D.568 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
22	128	0380012.00000 009/2026-79	03/02/2026	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 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Pagamento de Jeton a Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo, pela participação na 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 60 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 020301 , OUTROS , Cod. Autenticação 4.ABA.7D9.A01.FE5.DBF ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	129	0380012.00000 009/2026-79	03/02/2026	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 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, re. Pagamento de Jeton a Méd.-Vet. Indyanara Altoé Costa Vieira, pela participação na 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 61 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 6.17D.175.1BD.133.5E4 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN
2	203	0380012.00000 001/2026-54	03/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	57.230,56 P	57.230,56	OUTROS	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 203 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.
2	130	0380012.00000 001/2026-54	03/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.054,38 P	1.054,38	OUTROS	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, ref. cota parte referente Depósito Judicial no dia 07/01/2026 Valor R\$ 4.631,17. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 45 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 554.200.000.421.842, OUTROS, Cod. Autenticação 1.257.32D.96F.20F.511 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.
14	186	0380012.00000 008/2026-88	04/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	130,30 P	130,30	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 222 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.
2	204	0380012.00000 001/2026-54	04/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.711,74 P	4.711,74	OUTROS	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 204 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.
53	122	0380013.00000 037/2026-68	04/02/2026	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 53, referente OUTROS nº do favorecido IGOR MEDEIROS ARAÚJO, a fim de realizar diligências de fiscalização, conforme ofício que solicita. Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 62 do empenho 53, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.035.000.057.672, OUTROS, Cod. Autenticação 3.BA9.D03.D0E.666.BB8 ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. Diárias para o Chefe da Fiscalização, Igor Medeiros, matr. 036, a fim de realizar diligências de fiscalização, conforme ofício que solicita.
54	123	0380013.00000 037/2026-68	04/02/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 54, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, a fim de realizar diligências de fiscalização, conforme ofício que solicita. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 63 do empenho 54, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.795.000.017.305, OUTROS, Cod. Autenticação 0.F19.D63.05C.D22.2F8 ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. Diárias para o Agente Fiscal Márcio Marcos, matr. 045, a fim de realizar diligências de fiscalização, conforme ofício que solicita.
14	187	0380012.00000 008/2026-88	05/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	65,70 P	65,70	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 223 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.
2	205	0380012.00000 001/2026-54	05/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.257,41 P	2.257,41	OUTROS	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 205 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.
14	188	0380012.00000 008/2026-88	06/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	103,40 P	103,40	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.
25	117	0380012.00000 009/2026-79	06/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	736,01 P	736,01	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 354ª SPO, de 30/1/2025, na sede temporária do regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 118 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 2.717.729.C1E.223.E96 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	118	0380012.00000 009/2026-79	06/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	317,87 P	317,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 119 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 020603, OUTROS , Cod. Autenticação E.091.BB2.CD6.575.688 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
2	206	0380012.00000 001/2026-54	06/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.526,87 P	2.526,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 206 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
55	113	0380014.00000 042/2026-70	06/02/2026	DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 55, referente OUTROS nº do favorecido DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Referente a reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026. Pago a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, liquidação 64 do empenho 55, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.533.000.080.192, OUTROS , Cod. Autenticação 5.389.DFF.67C.F3B.AC0 ref. a Valor empenhado a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, referente Verba indenizatória, reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026.									
62	116	0380001.00000 010/2026-38	06/02/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 62, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o conselheiro Gerard Vicente, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 124 do empenho 62, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação C.26F.BE1.62B.1A2.F1D ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o conselheiro Gerard Vicente, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART									
58	119	0380001.00000 013/2026-11	06/02/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 58, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Janeiro/2026. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 120 do empenho 58, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 4.640.E8D.B2E.66A.A83 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de Janeiro/2026.									
59	120	0380001.00000 012/2026-20	06/02/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 59, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de dezembro/2025 Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 121 do empenho 59, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação E.CAD.40D.54C.601.AF7 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN, Dra. Indyanara Altoé. Referente ao mês de dezembro/2025.									
57	112	0380014.00000 042/2026-70	06/02/2026	LEONARDO GUITTON TORRES	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 57, referente OUTROS nº do favorecido LEONARDO GUITTON TORRES, Referente a reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026. Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 66 do empenho 57, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 171.533.510.040.080, OUTROS , Cod. Autenticação 173.795.000.017.305 ref. a Valor empenhado a LEONARDO GUITTON TORRES, referente Verba indenizatória, reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026.									
56	114	0380014.00000 042/2026-70	06/02/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 56, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, Referente a reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 65 do empenho 56, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.698.000.105.263, OUTROS , Cod. Autenticação 5.62C.981.8C7.4CF.C58 ref. a Valor empenhado a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, referente Verba indenizatória, reunião da comissão de concurso público em 23 de janeiro de 2026.									
60	121	0380003.00000 002/2026-10	06/02/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 60, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Verba indenizatória ao Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, Referente ao mês de janeiro/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 122 do empenho 60, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 020601 , OUTROS , Cod. Autenticação 6.126.784.E8D.E24.552 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Verba indenizatória ao Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de janeiro/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	111	0380010.00000 044/2025-59	06/02/2026	PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA	1.897,00 P	1.846,73	NOTA FISCAL	398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 398 do favorecido PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, Referente ao serviços de audiovisual realizado no mês de janeiro 2026. Pago a PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 67 do empenho 52, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 020602 , NOTA FISCAL 398, Cod. Autenticação 0.603.CAC.9B6.4EC.857 ref. a Valor empenhado a PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, referente Contratação de Empresa e profissional para criação e implantação de um projeto de podcast em estúdio.									
61	115	0380001.00000 009/2026-47	06/02/2026	WIRTON PEIXOTO COSTA	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 61, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. Diárias para o Vice-presidente do CRMV-RN, Wirton Peixoto Costa, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 123 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação A.E3F.C32.8EC.C2F.D4C ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. Diárias para o Vice-presidente do CRMV-RN, Wirton Peixoto Costa, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART.									
14	189	0380012.00000 008/2026-88	09/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	60,70 P	60,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 225 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	207	0380012.00000 001/2026-54	09/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.053,12 P	3.053,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 207 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	190	0380012.00000 008/2026-88	10/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	87,76 P	87,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
31	141	0380017.000 00008/2023- 3	10/02/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	109,00 P	109,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Liquidação do Empenho 31, referente OUTROS nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, ref. Referente à despesas com consulta e restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN. Competência: 1/2026. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 131 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.006, OUTROS , Cod. Autenticação B.114.C7D.2A0.3F2.EE1 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 Serem realizadas no exercício 2026.									
25	145	0380012.00000 009/2026-79	10/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.102,00 P	1.102,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Nael Gomes participar da 352ª SPO, de 28/11/2025, às 9h, na sede temporária do CRMV-RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 127 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 3.07F.E08.8ED.671.FB9 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	146	0380012.00000 009/2026-79	10/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.110,49 P	1.110,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Nael Gomes participar da 354ª SPO, de 30/1/2025, às 9h, na sede temporária do CRMV-RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 126 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 2.589.AF1.880.B25.D6D ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	147	0380012.00000 009/2026-79	10/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.071,54 P	1.071,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 354ª SPO, dia 30/1/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 130 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 5.C12.7EC.757.BDD.056 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
2	208	0380012.00000 001/2026-54	10/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.474,98 P	3.474,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 208 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	144	0380012.00000 004/2026-27	10/02/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Férias propor. 12/12 avos de MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 125 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.088.000.018.245, RECIBO , Cod. Autenticação 8.321.B19.FC8.D76.417 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono pecuniário sobre as férias a pagar no exercício de 2026.									
15	143	0380017.00000 035/2022-84	10/02/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	736,30 P	736,30	NOTA FISCAL	41620	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 41620 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aos abastecimentos dos veículos do CRMV/RN. Competência: 01/2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 128 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552.857.000.086.151, NOTA FISCAL 41620, Cod. Autenticação A.72B.46B.1FB.E75.939 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do CRMVRN, em redes de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao exercício 2026.									
33	142	0380017.000 00011/2023- 0	10/02/2026	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	11236	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 11236 do favorecido SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, Referente manutenção de software FORTES PATRIO. Comp.: 01/2026 Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.005, NOTA FISCAL 11236, Cod. Autenticação 2.9AB.586.6F1.8B0.516 ref. a Valor empenhado a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV -RN, no exercício 2026.									
14	191	0380012.00000 008/2026-88	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	88,60 P	88,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 227 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	209	0380012.00000 001/2026-54	11/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.104,52 P	2.104,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 209 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	192	0380012.00000 008/2026-88	12/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	89,90 P	89,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 228 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	210	0380012.00000 001/2026-54	12/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.782,01 P	3.782,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 210 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	220	0380012.00000 008/2026-88	13/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	13,40 P	13,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxa bancária do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 245 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
14	193	0380012.00000 008/2026-88	13/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	58,80 P	58,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 229 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	211	0380012.00000 001/2026-54	13/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	759,34 P	759,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 211 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
63	138	0380001.00000 016/2026-81	13/02/2026	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 63, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, referente ao mês de janeiro/2026. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 137 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 021302, OUTROS, Cod. Autenticação 9.452.225.128.F5C.BD2 ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Verba indenizatória a Conselheiros do CRMV-RN Dra. Dayana Evans referente ao mês de janeiro/2026.									
68	137	0380001.00000 010/2026-38	13/02/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	752,39 P	752,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 68, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Gerard Vicente, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 134 do empenho 68, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação D.8B1.903.3E5.A00.5E9 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Gerard Vicente, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART.									
64	139	0380001.00000 016/2026-81	13/02/2026	Marconde José de Almeida	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 64, referente OUTROS nº do favorecido Marconde José de Almeida, ref. Verba indenizatória ao conselheiro Dr. Marconde José, referente ao mês de janeiro/2026. Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 138 do empenho 64, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.716.000.210.087, OUTROS, Cod. Autenticação 5.603.F4D.BC6.6A8.526 ref. a Valor empenhado a Dr. Marconde José, ref. Verba indenizatória a Conselheiro do CRMV-RN Dr. Marconde José referente ao mês de janeiro/2026.									
65	140	0380005.00000 002/2026-07	13/02/2026	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 65, referente OUTROS nº do favorecido ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, ref. Verba indenizatória a Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis, referente ao mês de janeiro/2026. Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 136 do empenho 65, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 021301, OUTROS, Cod. Autenticação B.DCC.167.266.5E5.B3A ref. a Valor empenhado a Dra. Romeika Karla dos Reis, ref. Verba indenizatória a Secretária-geral do CRMV-RN Dra. Romeika Karla dos Reis referente ao mês de janeiro/2026.									
66	132	0380017.00000 011/2025-06	13/02/2026	UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.780,30 P	2.346,58	NOTA FISCAL	987	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 66, referente NOTA FISCAL nº 987 do favorecido UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, ref. Referente ao serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Comp.: 1/2026. Pago a UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 133 do empenho 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE 552.911.000.121.081, NOTA FISCAL 987, Cod. Autenticação D.C94.9B1.501.B9A.34E 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 CRMV-RN.									
67	136	0380001.00000 009/2026-47	13/02/2026	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.061,60 P	1.061,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 67, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. ressarcimento de combustível para o Vice-presidente do CRMV-RN, Wirton Peixoto Costa, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART. Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 135 do empenho 67, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 6.B36.148.A80.2BE.D3D ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. ressarcimento de combustível para o Vice-presidente do CRMV-RN, Wirton Peixoto Costa, de 5 a 7/1/2026, reunião sobre serviço em ART.									
14	194	0380012.00000 008/2026-88	18/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	41,60 P	41,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 230 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	212	0380012.00000 001/2026-54	18/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.687,98 P	1.687,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 212 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	195	0380012.00000 008/2026-88	19/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	60,20 P	60,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 231 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	213	0380012.00000 001/2026-54	19/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.243,79 P	2.243,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 213 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	196	0380012.00000 008/2026-88	20/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	86,50 P	86,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 232 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
6	164	0380012.00000 003/2026-36	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.262,86 P	3.262,86	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Liquidação do Empenho 6, referente OUTROS nº 012026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS dos funcionários do CRMV/RN de competência 01/2026. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 165 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE 022001 , OUTROS 012026, Cod. Autenticação 6.168.28A.77B.0ED.EE9 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 2026.									
2	214	0380012.00000 001/2026-54	20/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.451,72 P	2.451,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 214 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
7	166	0380012.00000 003/2026-36	20/02/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	8.565,04 P	8.565,04	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Liquidação do Empenho 7, referente OUTROS nº 012026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. INSS patronal da FOPAG 01-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 168 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE 22004, OUTROS 012026, Cod. Autenticação 1.797.D73.0DF.9A1.F2D ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha depagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2026.									
8	165	0380012.00000 006/2026-09	20/02/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	400,19 P	400,19	OUTROS	012026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 8, referente OUTROS nº 012026 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS sobre folha do mes 01-2026. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 167 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE 22004, OUTROS 012026, Cod. Autenticação 1.797.D73.0DF.9A1.F2D ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha depagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2026.									
71	134	0380011.00000 016/2026-66	20/02/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	406,28 P	406,28	FATURA	IPTU1 - 2026	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº IPTU1 - 2026 do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, REF. IPTU 2026 - 1ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 141 do empenho 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE 022003, FATURA IPTU1 - 2026, Cod. Autenticação 3.ABF.812.404.5F1.32D ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 1ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN.									
70	135	0380011.00000 017/2026-57	20/02/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	4.929,93 P	4.929,93	FATURA	IPTU2026	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº IPTU2026 do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. TAXA DE LIXO 2026 (Lanc. 1) Parcela Unica - CRMV/RN. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 140 do empenho 70, DEBITO EM CONTA CORRENTE 022002, FATURA IPTU2026, Cod. Autenticação 2.58A.6BC.5C2.587.1C9 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. TAXA DE LIXO 2026 (Lanc. 1) Parcela Unica - CRMV/RN.									
29	162	0380017.000 00005/2023- 6	23/02/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	678,52 P	678,52	FATURA	67096	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 67096 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, ref. FATURA nº 67096 - Emissão de passagens aéreas. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 22303, FATURA 67096, Cod. Autenticação 6.5BA.DC8.87F.9B2.5AB ref. a Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagem, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional, por intermédio de atendimento presencial ou remoto (telefone/e-mail),para atendimento das necessidades do CRMV-RN para o ano de 2026.									
14	197	0380012.00000 008/2026-88	23/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60 P	78,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 233 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
32	163	0380017.000 00041/2023- 2	23/02/2026	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	FATURA	002653195	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 002653195 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (FEVEREIRO/2026). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 145 do empenho 32, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 22302, FATURA 002653195, Cod. Autenticação 3.A30.756.EB9.BAB.98E ref. a Valor empenhado a BRISANET PARTICIPACOES S.A, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet, para transmissão e recepção de dados, com tecnologia banda larga e Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades: Chamadas Locais Fixo-Fixo, Chamadas Locais Fixo-Móvel, Chamadas Nacionais Fixo-Fixo, Chamadas Nacionais Fixo-Móvel, com ligações originadas na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	160	0380017.00000 002/2023-89	23/02/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.700,27 P	1.610,90	NOTA FISCAL	153406815	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 153406815 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, Referente ao fornecimento de energia - 02/2026. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 155 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE 22305, NOTA FISCAL 153406815, Cod. Autenticação 0.6FA.277.324.067.3BA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2026.									
2	215	0380012.00000 001/2026-54	23/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.488,39 P	3.488,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 215 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
21	161	0380017.00000 025/2023-76	23/02/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.348,52 P	8.913,80	FATURA	128642	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 128642 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagens. - Comp.: 1/2026. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 153 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE 22304, FATURA 128642, Cod. Autenticação 6.43B.087.429.080.257 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN no exercício de 2026.									
72	159	0380001.00000 015/2026-90	23/02/2026	REGIANA ARAÚJO LAGE	2.795,00 P	2.795,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 72, referente OUTROS nº do favorecido REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias e passagens com auxílio deslocamento para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes em São Paulo de 9 a 12 de março/2026. Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 142 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 022301 , OUTROS , Cod. Autenticação E.F68.636.524.D18.57A ref. a Valor empenhado a REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias e auxílio deslocamento para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes em São Paulo de 9 a 12 de março/2026.									
29	151	0380017.000 00005/2023-6	24/02/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.194,07 P	2.194,07	FATURA	67098	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 67098 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, ref. Emissão de passagens aéreas, Refere-se às passagens emitidas em favor da Conselheira Dra. Regiana Lage para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes em São Paulo de 9 a 12 de março/2026. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 157 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 22401, FATURA 67098, Cod. Autenticação 2.0E5.358.50C.CAE.7F1 ref. a Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagem, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional, por intermédio de atendimento presencial ou remoto (telefone/e-mail),para atendimento das necessidades do CRMV-RN para o ano de 2026.									
14	198	0380012.00000 008/2026-88	24/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	70,70 P	70,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 234 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
20	153	0380017.00000 002/2024-88	24/02/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	NOTA FISCAL	2026022013024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 2026022013024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, Referente ao fornecimento de água e esgoto Sede Temporária do CRMV/RN. Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 154 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE 022403 , NOTA FISCAL 2026022013024, Cod. Autenticação D.6A3.289.BA1.05C.A50 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, , pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2026.									
24	150	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o conselheiro Nael Gomes participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 149 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 7.FC3.950.C23.613.B4C ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	155	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para a conselheira Regiana Lage participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 150 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 022402 , OUTROS , Cod. Autenticação 7.814.AE7.640.78E.C5B ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	156	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 146 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.085.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 0.793.4B3.F96.4D9.5C9 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	157	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o conselheiro Gerard Vicente participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 148 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 0.36C.695.B28.0A1.351 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	158	0380012.00000 009/2026-79	24/02/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o vice- presidente Dr. Wirton Peixoto Costa participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 147 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 2.AC7.7E9.C34.3B9.FC2 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
2	216	0380012.00000 001/2026-54	24/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.425,08 P	1.425,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 216 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
41	154	0380017.00000	24/02/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.500,00 P	3.500,00	RECIBO	022026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº 022026 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 02/2026. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 152 do empenho 41, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.525.003.384.950, RECIBO 022026, Cod. Autenticação E.AB2.C79.0F6.3DB.EDA 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.									
30	152	0380017.000 00007/2023- 4	24/02/2026	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 30, referente NOTA FISCAL nº 0388343296 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Referente ao plano de telefonia móvel. Comp.: 01/2026. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 156 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 022404, NOTA FISCAL 0388343296, Cod. Autenticação 7.FED.64C.A1C.2A4.D3A ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., 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.									
14	199	0380012.00000 008/2026-88	25/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	134,90 P	134,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 235 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	217	0380012.00000 001/2026-54	25/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.756,70 P	4.756,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 217 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
14	200	0380012.00000 008/2026-88	26/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	151,40 P	151,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 236 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	218	0380012.00000 001/2026-54	26/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.346,45 P	5.346,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 218 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	182	0380012.00000 007/2026-97	26/02/2026	ESTAGIÁRIOS	97,61 P	97,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Liquidação do Empenho 13, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. Auxílio Vale Transporte do mes 02-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 184 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.									
3	178	0380012.00000 002/2026-45	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	38.347,48 P	32.576,87	OUTROS	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº 022026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. salários FOPAG 02-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 180 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 022026 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a salários do exercício de 2026.									
4	179	0380012.00000 002/2026-45	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.950,00 P	1.950,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Liquidação do Empenho 4, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. gratificação de função FOPAG 02-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 181 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.									
5	180	0380012.00000 002/2026-45	26/02/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.977,18 P	2.977,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde
Liquidação do Empenho 5, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. auxílio saúde FOPAG 02-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 182 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a auxílio saúde para funcionários, conforme acordo coletivo.									
74	167	0380017.00000 034/2024-91	26/02/2026	NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	2.629,31 P	2.497,84	NOTA FISCAL	14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, ref. fiscalização da obra do CRMV-RN com a 5ª medição da obra. Pago a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, liquidação 160 do empenho 74, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 22601, NOTA FISCAL 14, Cod. Autenticação 6.632.041.93A.924.4E3 ref. a Valor empenhado a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, referente a contratação de serviço de consultoria e assessoria para elaboração do ETP, assessoria durante o processo de contratação e fiscalização da obra no CRMV-RN.									
74	168	0380017.00000 034/2024-91	26/02/2026	NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	2.629,31 P	2.497,84	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 13 do favorecido NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, ref. fiscalização da obra do CRMV-RN com a 2ª medição da obra do 1º aditivo da obra. Pago a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, liquidação 161 do empenho 74, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 022602, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 6.A47.140.4E7.FF6.79A ref. a Valor empenhado a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, referente a contratação de serviço de consultoria e assessoria para elaboração do ETP, assessoria durante o processo de contratação e fiscalização da obra no CRMV-RN.									
74	177	0380017.00000 034/2024-91	26/02/2026	NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	2.629,31 P	2.497,84	NOTA FISCAL	15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 15 do favorecido NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, ref. fiscalização da obra do CRMV-RN com a 1ª medição que reparou danos na casa da vizinha do CRMV-RN. Pago a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, liquidação 159 do empenho 74, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 22603, NOTA FISCAL 15, Cod. Autenticação A.D4C.C53.E85.72A.BFD ref. a Valor empenhado a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, referente a contratação de serviço de consultoria e assessoria para elaboração do ETP, assessoria durante o processo de contratação e fiscalização da obra no CRMV-RN.									
14	201	0380012.00000 008/2026-88	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	258,70 P	258,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 237 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
27	171	0380012.000 00013/2024- 4	27/02/2026	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	1274	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 1274 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 25/1/2026 A 24/2/2026. Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 164 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.042.000.020.000, NOTA FISCAL 1274, Cod. Autenticação A.586.6C5.5FC.19C.86C 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 2026.									
2	219	0380012.00000 001/2026-54	27/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.180,02 P	6.180,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 219 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
35	172	0380017.000 00040/2023- 3	27/02/2026	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	58	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 58 do favorecido DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, Referente a manutenção corretiva/preventiva na área de TI. Comp.: 02/2026 Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 166 do empenho 35, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.047.227, NOTA FISCAL 58, Cod. Autenticação 5.353.6F4.769.6F5.8BE ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, pela contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico remoto e presencial a usuários de soluções de tecnologia da informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, referente ao exercício 2026.
40	169	0380010.00000 046/2025-41	27/02/2026	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.072,00 P	5.881,95	NOTA FISCAL	3271	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
									Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 3271 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: fevereiro/2026. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 162 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE 22703, NOTA FISCAL 3271, Cod. Autenticação 2.86B.570.F69.746.04E ref. a Valor empenhado a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, pela contratação de prestação de serviços continuados de Assessoria Contábil (Contabilidade Pública voltada aos conselhos de classe) com alcance nas áreas contábil, financeira, fiscal, pessoal, orçamentária e patrimonial, referente ao exercício de 2026.
12	181	0380012.00000 005/2026-18	27/02/2026	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
									Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. pagamento estagiários do mes 02-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.
13	183	0380012.00000 007/2026-97	27/02/2026	ESTAGIÁRIOS	352,80 P	352,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
									Liquidação do Empenho 13, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. Auxílio Vale Transporte do mes 02-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 184 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.
17	174	0380017.00000 001/2025-96	27/02/2026	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.554,37 P	13.283,28	NOTA FISCAL	18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
									Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 18 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente a assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 2/2026. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 158 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 22701, NOTA FISCAL 18, Cod. Autenticação 2.75C.ECE.F5F.CD4.041 ref. a Valor empenhado a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para contratação de escritório de Advocacia e da prestação do serviço de assessoria de licitação para o CRMV-RN no exercício 2026.
39	173	0380017.00000 003/2025-78	27/02/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	6.262,26 P	6.262,26	NOTA FISCAL	1481	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxilio e Vale Alimentação/Refeição
									Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 1481 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 02/2026. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 39, Selecion... 22705, NOTA FISCAL 1481, Cod. Autenticação 5.81F.201.DAB.40F.144 ref. a Valor empenhado a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação/refeição, por meio de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na modalidade on-line, ref. ao ano de 2026.
28	170	0380017.000 00004/2023- 7	27/02/2026	RN RASTREAMENTO LTDA	159,34 P	152,28	NOTA FISCAL	879	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
									Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido RN RASTREAMENTO LTDA, ref. Referente ao serviço de monitoramento e rastreamento veicular. Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 163 do empenho 28, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 22704, NOTA FISCAL 879, Cod. Autenticação D.8E6.5AE.1A0.77C.85F ref. a Valor empenhado a RN RASTREAMENTO LTDA, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMVRN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, para o exercício 2026.
Total de pagamentos: 104					288.908,49	281.186,40			
Total líquido:						281.186,40			