



Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	306	0380012.00000 008/2026-88	02/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	172,40 P	172,40	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 340 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	307	0380012.00000 001/2026-54	02/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.015,13 P	6.015,13	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 362 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.									
18	175	0380017.00000 022/2023-06	02/03/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	170,68 P	170,68	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, ref. Referente à publicação do aviso de licitação (contratação de empresa para prestação de serviço contínuos de limpeza asseio e conservação predial) (dia 17/3/2026). Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 170 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 30201, FATURA , Cod. Autenticação A.8A3.A04.286.018.0AF ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
36	176	0380011.000 00055/2024-08	02/03/2026	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	163,37 P	163,37	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, referente ao registro e hospedagem do site e domínio "crmvrn.gov.br" do CRMV/RN de Comp.: 01/03/2026 a 31/05/2026. Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 174 do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE 30202, FATURA , Cod. Autenticação 6.8D5.83D.B70.9F3.D20 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 2026.									
14	308	0380012.00000 008/2026-88	03/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	312,60 P	312,60	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 341 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	309	0380012.00000 001/2026-54	03/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	14.274,76 P	14.274,76	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 363 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	310	0380012.00000 008/2026-88	04/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	137,70 P	137,70	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 342 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	239	0380012.00000 009/2026-79	04/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.104,14 P	1.104,14	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 Liberato participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 176 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 3.B23.95B.CFF.30E.9C9 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	240	0380012.00000 009/2026-79	04/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	696,70 P	696,70	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 Gerard Vicente participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 177 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 1.9BC.14C.9DC.308.2C5 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	311	0380012.00000 001/2026-54	04/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.540,53 P	3.540,53	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 367 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.									
15	237	0380017.00000 035/2022-84	04/03/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.416,26 P	1.416,26	NOTA FISCAL	0097565	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 0097565 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aos abastecimentos dos veículos do CRMV/RN. Competência: 02/2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 0097565, Cod. Autenticação 0.49D.83E.1A0.E19.FBC 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.									
16	238	0380017.00000 035/2022-84	04/03/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	76,39 P	76,39	NOTA FISCAL	0097564	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 0097564 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao lavagem dos veículos do CRMV-RN, executado no mês de fevereiro de 2026 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 173 do empenho 16, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 0097564, Cod. Autenticação 3.64B.D96.D43.F08.3A1 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 lavagem da frota dos veículos oficiais do CRMVRN, em estabelecimentos de lavagem de veículos, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao exercício 2026.									
14	312	0380012.00000 008/2026-88	05/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	76,80 P	76,80	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 343 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	313	0380012.00000 001/2026-54	05/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.340,37 P	3.340,37	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 368 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	314	0380012.00000 008/2026-88	06/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	151,70 P	151,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 014, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 344 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	231	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	324,03 P	324,03	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. Diárias de combustível para a conselheira Regiana Lage participar da 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 178 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 30605, OUTROS, Cod. Autenticação 5.538.660.21B.10D.3FB 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	230	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.097,76 P	1.097,76	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 355ª SPO, dia 27/2/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 179 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação C.8C7.059.CB4.50A.CDD 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	232	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	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 Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga, ref. Pagamento de Jeton aos conselheiros pela participação na 355ª SPO, de 27/2/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 192 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 30605, OUTROS, Cod. Autenticação 2.22C.E63.8F7.D3E.81D 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	233	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	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 Méd.-Vet. Romeika Karla dos Reis Lima, ref. Pagamento de Jeton aos conselheiros pela participação na 355ª SPO, de 27/2/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 194 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 30603, OUTROS, Cod. Autenticação F.209.32D.39C.857.8BD 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	234	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	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 Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo, ref. Pagamento de Jeton aos conselheiros pela participação na 355ª SPO, de 27/2/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 195 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 30604, OUTROS, Cod. Autenticação 9.AF3.397.B38.2E2.BC2 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	235	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	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 Méd.-Vet. Marco César Batista de Moraes, ref. Pagamento de Jeton aos conselheiros pela participação na 355ª SPO, de 27/2/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 193 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.246.000.117.332, OUTROS, Cod. Autenticação B.88C.8D7.70C.035.928 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	236	0380012.00000 009/2026-79	06/03/2026	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 Méd.-Vet. Indyanara Altoé Costa Vieira, ref. Pagamento de Jeton aos conselheiros pela participação na 355ª SPO, de 27/2/2026, na sede temporária, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 196 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 7.13D.EB3.5CD.290.8BC 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	315	0380012.00000 001/2026-54	06/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.714,48 P	2.714,48	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 369 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.
78	227	0380014.00000 052/2026-77	06/03/2026	DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE	300,00 P	300,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Liquidação do Empenho 78, referente OUTROS nº do favorecido DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026. Pago a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, liquidação 189 do empenho 78, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.080.192, OUTROS, Cod. Autenticação 3.817.650.CAB.423.4C7 ref. a Valor empenhado a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Verba indenizatória, referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026.
81	223	0380001.00000 023/2026-18	06/03/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	750,00 P	750,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 81, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Diárias para a Conselheiro Dra. Indyanara Altoé ministrar palestra no evento de recepção dos médicos-veterinários residentes ingressantes, na UFERSA, dia 9/3/2026. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 199 do empenho 81, DEBITO EM CONTA CORRENTE 613.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 8.45C.26A.8E3.5AA.1D5 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pára Ministrar palestra no evento de recepção dos médicos-veterinários residentes ingressantes, atendendo convite do Hospital Veterinário da UFERSA (HOVET/UFERSA), dia 9/3/2026.
82	224	0380013.00000 064/2026-19	06/03/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	3.450,00 P	3.450,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 82, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, ref. Realização da primeira etapa de fiscalizações no município de Mossoró/RN, considerando o quantitativo de 149 estabelecimentos cadastrados (PJ, SJ e CD), conforme informações do sistema. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 198 do empenho 82, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, OUTROS, Cod. Autenticação 9.A58.D2C.96E.387.108 ref. a Valor empenhado a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, ref. Realização da primeira etapa de fiscalizações no município de Mossoró/RN, considerando o quantitativo de 149 estabelecimentos cadastrados (PJ, SJ e CD), conforme informações do sistema.
79	228	0380014.00000 052/2026-77	06/03/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	300,00 P	300,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Liquidação do Empenho 79, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, Referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 190 do empenho 79, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, OUTROS, Cod. Autenticação D.857.18A.424.325.752 ref. a Valor empenhado a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Verba indenizatória, referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026.
83	221	0380011.00000 030/2026-37	06/03/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	398,75 P	398,75	OUTROS	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 83, referente OUTROS nº do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. TAXA DE LICENCIAMENTO/ LOCALIZAÇÃO DO CRMV/RN 2026. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 242 do empenho 83, DEBITO EM CONTA CORRENTE 030606, OUTROS , Cod. Autenticação B.D2F.9AA.6E3.A02.122 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. TAXA DE LICENCIAMENTO/ LOCALIZAÇÃO DO CRMV/RN 2026.									
33	226	0380017.000 00011/2023- 0	06/03/2026	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	11259	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 11259 do favorecido SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, ref. Referente manutenção de software FORTES PATRIO. Comp.: 02/2026. Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 197 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE 30601, NOTA FISCAL 11259, Cod. Autenticação 5.605.F9C.9FA.EFF.329 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	316	0380012.00000 008/2026-88	09/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	127,66 P	127,66	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 345 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	317	0380012.00000 001/2026-54	09/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.895,23 P	1.895,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 370 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.									
80	229	0380014.00000 052/2026-77	09/03/2026	LEONARDO GUITTON TORRES	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 80, referente OUTROS nº do favorecido LEONARDO GUITTON TORRES, Referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026. Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 191 do empenho 80, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 171.533.510.040.080, OUTROS , Cod. Autenticação 5.88B.A84.841.70C.1BA ref. a Valor empenhado a DÉBORA RAQUEL DAMASCENO VICENTE, Verba indenizatória, referente reuniões da comissão de concurso público em fevereiro/2026.									
77	225	0380004.00000 002/2026-57	09/03/2026	WIRTON PEIXOTO COSTA	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 77, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. Diárias com auxílio deslocamento para o Vice-presidente Dr. Wirton Peixoto Costa participar do Encontro Nacional de Vice-presidentes em Brasília/DF, de 17 a 18/3/2026. Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 175 do empenho 77, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 863.600.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 7.243.237.A43.539.DAA ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, refere-se Participação no Encontro Nacional Integrar Vice-Presidentes, promovido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), a ser realizado nos dias 17 e 18 de março de 2026, em formato presencial, na sede do CFMV									
14	318	0380012.00000 008/2026-88	10/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	86,80 P	86,80	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 346 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	222	0380017.000 00008/2023- 3	10/03/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	109,00 P	109,00	FATURA	F - 003/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
2	319	0380012.00000 001/2026-54	10/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.300,34 P	2.300,34	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 371 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	320	0380012.00000 008/2026-88	11/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	173,10 P	173,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 347 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.									
85	262	0380013.00000 066/2026-98	11/03/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	224,00 P	224,00	NOTA FISCAL	9933	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 9933 do favorecido CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F29). Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 240 do empenho 85, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 9933, Cod. Autenticação 4.DA0.682.2BD.BA2.B47 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, ref. Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F29).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	321	0380012.00000 001/2026-54	11/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.329,33 P	5.329,33	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 372 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.									
84	264	0380003.00000 006/2026-71	11/03/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 84, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Verba indenizatória, para o presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, referente ao mês de fevereiro/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 241 do empenho 84, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 031101, OUTROS , Cod. Autenticação B.0BB.60D.B55.BA8.3B7 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 fevereiro/2026.									
52	263	0380010.00000 044/2025-59	11/03/2026	PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA	1.897,00 P	1.846,92	NOTA FISCAL	404	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 404 do favorecido PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, Referente aos serviços de audiovisual e podcast realizado no mês de fevereiro 2026. Pago a PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 239 do empenho 52, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 031102, NOTA FISCAL 404, Cod. Autenticação C.C1E.BBD.C1B.0F3.1AA 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.									
47	261	0380017.00000 001/2026-95	11/03/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	336,00 P	328,61	NOTA FISCAL	12850	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 12850 do favorecido RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, Referente ao fornecimento de água mineral e caixa de copo - CRMV-RN. Pago a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, liquidação 238 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.044.701, NOTA FISCAL 12850, Cod. Autenticação E.380.B79.4A0.A70.308 ref. a Valor empenhado a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral.									
14	322	0380012.00000 008/2026-88	12/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	128,30 P	128,30	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 348 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	323	0380012.00000 001/2026-54	12/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.049,59 P	3.049,59	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 373 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	324	0380012.00000 008/2026-88	13/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	67,80 P	67,80	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 349 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	259	0380017.00000 00041/2023- 2	13/03/2026	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	003532671	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 003532671 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, ref. referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (MARÇO/2026). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 247 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE 31.302, NOTA FISCAL 003532671, Cod. Autenticação 9.508.D0F.0FD.9ED.4C4 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.									
6	269	0380012.00000 003/2026-36	13/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.223,78 P	3.223,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Liquidação do Empenho 6, referente OUTROS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS dos funcionários do CRMV/RN de competência 02/2026. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE 031304 , OUTROS , Cod. Autenticação C.80A.B1E.0EE.2D6.B84 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.									
20	258	0380017.00000 002/2024-88	13/03/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	NOTA FISCAL	2026032013024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 2026032013024 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 248 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE 031305 , NOTA FISCAL 2026032013024, Cod. Autenticação 1.B3B.7EC.212.AEE.17B 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	257	0380017.00000 002/2023-89	13/03/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.778,87 P	1.685,36	NOTA FISCAL	155194235	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 155194235 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, Referente ao fornecimento de energia - 03/2026 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 249 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE 31.303, NOTA FISCAL 155194235, Cod. Autenticação 7.27E.B8E.7D6.77E.094 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	325	0380012.00000 001/2026-54	13/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.730,88 P	1.730,88	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 374 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.									
18	260	0380017.00000 022/2023-06	13/03/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	359,04 P	359,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do aviso do resultado das eleições 2026 do CRMV-RN (CER/CRMV-RN). Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 246 do empenho 18, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 031301 , OUTROS , Cod. Autenticação E.555.F43.B4E.447.61F ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
14	326	0380012.00000 008/2026-88	16/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	137,90 P	137,90	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 350 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	327	0380012.00000 001/2026-54	16/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.533,65 P	3.533,65	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 375 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.									
88	255	0380001.00000 025/2026-97	16/03/2026	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 88, 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 fevereiro/2026. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 253 do empenho 88, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 031601, OUTROS , Cod. Autenticação 6.B12.BA0.308.EDC.7B8 ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, referente ao mês de fevereiro/2026.									
89	256	0380001.00000 025/2026-97	16/03/2026	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 89, referente OUTROS nº do favorecido Marconde José de Almeida, ref. Verba indenizatória ao conselheiros do CRMV-RN Dr. Marconde José referente ao mês de fevereiro/2026. Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 254 do empenho 89, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.716.000.210.087, OUTROS , Cod. Autenticação A.E13.76D.8C7.D19.8D7 ref. a Valor empenhado a Marconde José de Almeida, ref. Verba indenizatória ao conselheiro do CRMV-RN Dr.Marconde José de Almeida, referente ao mês de fevereiro/2026.									
90	253	0380011.00000 035/2026-89	16/03/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	406,28 P	406,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Liquidação do Empenho 90, referente OUTROS nº do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 2ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 252 do empenho 90, DEBITO EM CONTA CORRENTE 031604 , OUTROS , Cod. Autenticação F.11F.6E1.E9A.BCF.3CD ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 2ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN.									
30	250	0380017.000 00007/2023- 4	16/03/2026	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.: 02/2026. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 031603, NOTA FISCAL 0388343296, Cod. Autenticação 5.195.80A.18E.F29.77C 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.									
66	254	0380017.00000 011/2025-06	16/03/2026	UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.780,30 P	2.334,35	NOTA FISCAL	1124	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 1124 do favorecido UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, Referente ao serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Comp.: 2/2026. Pago a UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 250 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.911.000.121.081, NOTA FISCAL 1124, Cod. Autenticação B.7F3.39D.D49.EF2.DB8 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.									
14	328	0380012.00000 008/2026-88	17/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	46,60 P	46,60	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 351 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	329	0380012.00000 001/2026-54	17/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.195,39 P	1.195,39	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 376 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.									
18	251	0380017.00000 022/2023-06	17/03/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	179,52 P	179,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do aviso de licitação. Adiantamento da abertura da sessão do Pregão Eletrônico nº 90001/2026. Publicação dia 18.3.2026. Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 257 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 31.702, OUTROS , Cod. Autenticação 5.FAA.687.794.CA3.7E1 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
18	252	0380017.00000 022/2023-06	17/03/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	179,52 P	179,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do aviso de licitação. Pregão Eletrônico. Aquisição de veículo SUV para a fiscalização. Publicação dia 18.3.2026. Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 256 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 31.701, OUTROS , Cod. Autenticação F.210.96A.4B5.EAC.BDB ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
14	330	0380012.00000 008/2026-88	18/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	89,00 P	89,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 352 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	331	0380012.00000 001/2026-54	18/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.895,26 P	2.895,26	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 377 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	332	0380012.00000 008/2026-88	19/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	48,60 P	48,60	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 353 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	333	0380012.00000 001/2026-54	19/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.098,50 P	1.098,50	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 378 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	249	0380017.00000 025/2023-76	19/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,26 P	48,88	OUTROS	129600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
7	267	0380012.00000 003/2026-36	19/03/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	8.462,46 P	8.462,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Liquidação do Empenho 7, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. INSS do CRMV/RN. Competência: 02/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 280 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE 031905 , OUTROS , Cod. Autenticação 6.BE6.F99.F6A.126.C8C 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	265	0380017.00000 022/2023-06	19/03/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	134,64 P	134,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do aviso de revogação de licitação. Pregão Eletrônico n. 90001-2026 contratação de empresa de mão de obra de asseio e limpeza. Publicação dia 19.3.2026 Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 258 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 031901 , OUTROS , Cod. Autenticação 3.74A.FFA.D2A.4F1.67C ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
18	266	0380017.00000 022/2023-06	19/03/2026	IMPRESA NACIONAL - DOU	224,40 P	224,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRESA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do aviso de licitação-Leilão. Veículo oficial FOX QGZ1F39. Publicação dia 19.3.2026. Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 259 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 031902 , OUTROS , Cod. Autenticação 1.0DB.114.D3F.706.497 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
8	268	0380012.00000 006/2026-09	19/03/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394,97 P	394,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 8, referente OUTROS nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS sobre folha da FOPAG do mes 02-2026. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 281 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE 031905 , OUTROS , Cod. Autenticação 6.BE6.F99.F6A.126.C8C 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.									
14	334	0380012.00000 008/2026-88	20/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	83,70 P	83,70	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 354 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	245	0380012.00000 001/2026-54	20/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	51,07 P	51,07	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 processo NR.PROC-000000000080009050720234058401, Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 271 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 554.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação 0.AB7.633.C20.3A3.1DA 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	246	0380012.00000 001/2026-54	20/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.910,33 P	1.910,33	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 do processo NR.PROC-00000000008000049320244058404. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 270 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 554.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação F.122.872.1FC.742.B41 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	247	0380012.00000 001/2026-54	20/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	953,35 P	953,35	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 do processo NR.PROC-00000000008000057820244058404. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 269 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 554.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação 4.A84.F2A.624.BF5.10D 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	335	0380012.00000 001/2026-54	20/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.593,70 P	1.593,70	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 379 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.									
92	248	0380001.00000 023/2026-18	20/03/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.109,33 P	1.109,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 92, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Ressarcimento de Combustível em favor da Dra. Indyanara Altoé ministrar palestra no evento de recepção dos médicos-veterinários residentes ingressantes, na UFERSA, dia 9/3/2026. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 266 do empenho 92, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 3.9D0.9FD.BDD.7D8.559 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ressarcimento de combustível a Dra. Indyanara Altoé ministrar palestra no evento de recepção dos médicos-veterinários residentes ingressantes, na UFERSA, dia 9/3/2026.									
14	336	0380012.00000 008/2026-88	23/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	44,50 P	44,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., ref. taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 355 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	241	0380012.00000 009/2026-79	23/03/2026	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 Paula Escóssia participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 244 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 108.500.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 6.C64.AC7.378.DFD.76D 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	242	0380012.00000 009/2026-79	23/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para o conselheiro Gerard Vicente participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 243 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 36.100.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação 5.935.778.FBD.1CE.702 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	243	0380012.00000 009/2026-79	23/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para o Vice-Presidente Wirton Peixoto participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 261 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 863.600.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação 4.50D.D1C.9AF.F00.BFC 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	270	0380012.00000 009/2026-79	23/03/2026	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 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 262 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação 3.84E.D8E.638.474.FAF 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	337	0380012.00000 001/2026-54	23/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	555,88 P	555,88	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 380 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.									
95	244	0380001.00000 024/2026-09	23/03/2026	REGIANA ARAÚJO LAGE	2.145,00 P	2.145,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 95, referente OUTROS nº do favorecido REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias para a Conselheira Dra. Regiana Lage participar do I Seminário da comissão nacional de valorização da mulher médica-veterinária e zootecnista, em Brasília/DF, dia 26/3/2026 (ofício circular CFMV n. 26/2026-PR) Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 268 do empenho 95, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 032304, OUTROS, Cod. Autenticação A.58A.710.C31.5AD.1C2 ref. a Valor empenhado a REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias para a Conselheira Dra. Regiana Lage participar do I Seminário da comissão nacional de valorização da mulher médica-veterinária e zootecnista, em Brasília/DF, dia 26/3/2026 (ofício circular CFMV n. 26/2026-PR)									
91	297	0380011.00000 042/2026-26	23/03/2026	VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	815,79 P	775,00	NOTA FISCAL	2721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 2721 do favorecido VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN - Parcelas 1, 2 de 2026. Pago a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 306 do empenho 91, DEBITO EM CONTA CORRENTE 32.306, NOTA FISCAL 2721, Cod. Autenticação 2.57A.7BC.917.D8A.555 ref. a Valor empenhado a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN.									
91	298	0380011.00000 042/2026-26	23/03/2026	VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	407,89 P	387,50	NOTA FISCAL	2720	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 2720 do favorecido VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN - Parcela 3 de 2026 Pago a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 307 do empenho 91, DEBITO EM CONTA CORRENTE 32.306, NOTA FISCAL 2720, Cod. Autenticação 2.57A.7BC.917.D8A.555 ref. a Valor empenhado a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN.									
29	286	0380017.000 00005/2023- 6	24/03/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.869,47 P	2.869,47	FATURA	67207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 67207 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, Refere-se às passagens emitidas em favor do Vice-presidente Dr. Wirton Peixoto Costa para participar do Encontro Nacional de Vice-presidentes em Brasília/DF, de 17 a 18/3/2026. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 171 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 32.401, FATURA 67207, Cod. Autenticação F.69D.D75.D53.B30.085 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	338	0380012.00000 008/2026-88	24/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	50,30 P	50,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 356 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	339	0380012.00000 001/2026-54	24/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.066,83 P	5.066,83	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 381 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.									
69	287	0380017.00000 016/2025-58	24/03/2026	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	123.600,00 P	123.600,00	NOTA FISCAL	373480	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS
Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 373480 do favorecido PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA, Referente à aquisição de veículo Fiat Cronos Precision 1.3 CVT. NF n. 373480, de 5-3-2026. Processo Suap de aquisição do veículo n. 0380017.00000016/2025-58. Pregão Eletr. nº 90000/26 Pago a PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 274 do empenho 69, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.106.000, NOTA FISCAL 373480, Cod. Autenticação 8.A25.05F.F2D.66B.D63 ref. a Valor empenhado a PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA, referente Pregão Eletrônico nº 90000/2026, para aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, tipo sedan médio, para atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte.									
14	340	0380012.00000 008/2026-88	25/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	67,30 P	67,30	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 357 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	341	0380012.00000 001/2026-54	25/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.389,84 P	2.389,84	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 382 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.									
97	272	0380010.00000 127/2025-88	26/03/2026	AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	7.783,22 P	7.285,10	NOTA FISCAL	140	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 140 do favorecido AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, referente a 3ª medição do 1º aditivo da reforma da sede própria. (março/2026). Pago a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 97, DEBITO EM CONTA CORRENTE 032602, NOTA FISCAL 140, Cod. Autenticação F.FA0.4BE.763.9B7.4A0 ref. a Valor empenhado a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo aditivo n.1 contratual referente à obra de reforma da clínica veterinária do CRMVRN, em decorrência de alterações de projeto, imprevistos estruturais e adequações técnicas surgidas durante a execução, não contempladas no orçamento inicial.									
96	273	0380010.00000 114/2024-12	26/03/2026	AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	107.955,96 P	101.046,78	NOTA FISCAL	141	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 141 do favorecido AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, referente à reforma da sede própria. 6ª medição (março/2026). Pago a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 277 do empenho 96, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 032601 , NOTA FISCAL 141, Cod. Autenticação 0.A55.074.790.8C4.950 ref. a Valor empenhado a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa de engenharia para os serviços de execução da realização da reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI.									
29	284	0380017.000 00005/2023- 6	26/03/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.760,88 P	1.760,88	FATURA	67454	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 67454 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, Refere-se às passagens emitidas em favor da Conselheira Dra. Paula Priscilla da Escóssia Campos participar da 31ª Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia - ZOOTEC 2026, em Viçosa/MG, dia 19 a 22 de maio de 2026. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 278 do empenho 29, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 32.602, FATURA 67454 , Cod. Autenticação 2.B8C.BF7.3D8.5A8.B85 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	305	0380012.00000 008/2026-88	26/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	26,80 P	26,80	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 26-03-2026. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 338 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	342	0380012.00000 008/2026-88	26/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	66,20 P	66,20	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 358 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	271	0380012.00000 001/2026-54	26/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.023,95 P	1.023,95	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 do processo NR.PROC000000000008003212820234058404 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 272 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 614.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação 7.A1C.209.D91.5E4.5FF 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	343	0380012.00000 001/2026-54	26/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.183,43 P	1.183,43	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 383 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.									
12	294	0380012.00000 005/2026-18	26/03/2026	ESTAGIÁRIOS	800,00 P	766,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. Rescisão Contratual, estagiária ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 302 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.121.665, OUTROS , Cod. Autenticação 0.F0F.B90.197.4C8.D85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.									
13	295	0380012.00000 007/2026-97	26/03/2026	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. Rescisão Contratual, estagiária ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 303 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 0.F0F.B90.197.4C8.D85, OUTROS , Cod. Autenticação 612.035.000.121.665 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.									
41	283	0380017.00000	26/03/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.500,00 P	3.500,00	RECIBO	032026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº 032026 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 03/2026. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 279 do empenho 41, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.003.384.950, RECIBO 032026, Cod. Autenticação F.06B.9EC.7DC.552.5D5 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.									
9	293	0380012.00000 004/2026-27	26/03/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.166,67 P	1.166,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Rescisão Contratual, estagiária ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 301 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.121.665, OUTROS , Cod. Autenticação 0.F0F.B90.197.4C8.D85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.									
98	282	0380017.00000 006/2026-50	26/03/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.270,62 P	4.270,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. Contratação/aquisição de seguro para a frota de veículos do CRMV-RN - 2026. Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 282 do empenho 98, DEBITO EM CONTA CORRENTE 32.604, RECIBO , Cod. Autenticação 4.686.D6A.25A.D50.37A ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. Contratação/aquisição de seguro para a frota de veículos do CRMV-RN - 2026.									
39	285	0380017.00000 003/2025-78	26/03/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	752,84 P	752,84	NOTA FISCAL	1515	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 1515 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 02/2026 - Maria Beatriz. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 275 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE 32.601, NOTA FISCAL 1515, Cod. Autenticação D.8EA.F5E.5F8.AF8.F54 ref. a Valor empenhado a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação/refeição, por meio de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na modalidade on-line, ref. ao ano de 2026.									
14	344	0380012.00000 008/2026-88	27/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	55,30 P	55,30	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 359 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	345	0380012.00000 001/2026-54	27/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.683,53 P	1.683,53	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 384 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	346	0380012.00000 008/2026-88	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	68,90 P	68,90	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 360 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	347	0380012.00000 001/2026-54	30/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.888,59 P	1.888,59	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 385 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.									
29	274	0380017.000 00005/2023- 6	31/03/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3.978,42 P	3.978,42	FATURA	67525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 67525 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, Refere-se às passagens emitidas em favor do Conselheiro Dr. Marcelo Barbosa Bezerra participar do encontro de Coordenadores de Comissão e do Seminário da Comissão Nacional de Educação da Medicina Veterinária, em Brasília/DF, dia 12/4/2026 a 17/4/2026. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 287 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.103, FATURA 67525 , Cod. Autenticação F.5A7.800.31D.FC1.7D6 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	348	0380012.00000 008/2026-88	31/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	254,56 P	254,56	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 361 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	280	0380012.000 00013/2024- 4	31/03/2026	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	1278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 1278 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, Referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 24/2/2026 a 23/3/2026. Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 284 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.042.000.020.000, NOTA FISCAL 1278, Cod. Autenticação 2.9EB.7BE.3EB.ED5.1A1 ref. a Valor empenhado a CICCARELLI E FRANCA LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionaisdo CRMV-RN no exercício de 2026.									
25	276	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.172,22 P	1.172,22	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 Paula Escóssia participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 294 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação F.5BE.5BB.C0A.301.A18 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	277	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	812,45 P	812,45	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 Gerard Vicente participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 293 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 4.AFA.D37.94F.B64.CD0 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	288	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	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 356ª SPO, de 27/3/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 288 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 033104, OUTROS , Cod. Autenticação F.D3C.9D7.7EF.DF4.612 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	289	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	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. Romeika Karla dos Reis Lima, pela participação na 356ª SPO, de 27/3/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 290 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 033105, OUTROS , Cod. Autenticação 3.6C0.F8E.962.4A4.76C 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	290	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	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 356ª SPO, de 27/3/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 291 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 033106 , OUTROS , Cod. Autenticação D.548.639.E28.CF4.FB6 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	291	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	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 356ª SPO, de 27/3/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 289 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.246.000.117.332, OUTROS, Cod. Autenticação 4.ABF.5C3.0F3.B74.3E0 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	292	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	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. Indyanara Altoé Costa Vieira, pela participação na 356ª SPO, de 27/3/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 292 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS, Cod. Autenticação 4.7D8.FCC.327.BD7.CD9 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	281	0380012.00000 009/2026-79	31/03/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.069,99 P	1.069,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ressarcimento de combustível 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 285 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação A.D0D.030.368.928.273 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	349	0380012.00000 001/2026-54	31/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.174,57 P	3.174,57	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 386 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	275	0380017.000 00040/2023-3	31/03/2026	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 61 do favorecido DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, Referente a manutenção corretiva/preventiva na área de TI. Comp.,: 03/2026. Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 295 do empenho 35, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.047.227, NOTA FISCAL 61, Cod. Autenticação 1.335.4E4.409.10C.491 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	278	0380010.00000 046/2025-41	31/03/2026	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.072,00 P	5.881,95	NOTA FISCAL	3293	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 3293 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: março/2026. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 286 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.102, NOTA FISCAL 3293, Cod. Autenticação 0.7BD.4F2.EE6.096.12D 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	302	0380012.00000 005/2026-18	31/03/2026	ESTAGIÁRIOS	1.933,33 P	1.933,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. salários estagiários do mes 03-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 311 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	303	0380012.00000 007/2026-97	31/03/2026	ESTAGIÁRIOS	387,61 P	387,61	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, referente Auxílio e Vale Transporte FOPAG 03-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 312 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	299	0380012.00000 002/2026-45	31/03/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	38.762,71 P	32.960,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente salários FOPAG 03/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 308 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a salários do exercício de 2026.									
4	300	0380012.00000 002/2026-45	31/03/2026	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 da FOPAG 03-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 309 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.									
5	301	0380012.00000 002/2026-45	31/03/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.204,10 P	3.204,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 5, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente auxílio saúde da FOPAG 03-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 310 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a auxílio saúde para funcionários, conforme acordo coletivo.									
17	279	0380017.00000 001/2025-96	31/03/2026	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.554,37 P	13.283,28	NOTA FISCAL	19	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 19 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente a assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 3/2026. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 283 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 033107 , NOTA FISCAL 19, Cod. Autenticação A.727.BF4.FFB.09B.6C8 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	296	0380017.00000 003/2025-78	31/03/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	6.262,26 P	6.262,26	NOTA FISCAL	1567	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 1567 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 03/2026. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 296 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE 33.101, NOTA FISCAL 1567, Cod. Autenticação 0.D2C.AB6.756.CD1.A57 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.									
<b>Total de pagamentos: 130</b>					<b>467.428,52</b>	<b>452.983,72</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>452.983,72</b>			