CRMV / RN

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	433	0380012.00000 008/2026-88	01/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	157,00 P	157,00	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 483 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	368	0380012.00000 009/2026-79	01/04/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.171,45 P	1.171,45	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 Vice-Presidente Wirton Peixoto participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 298 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 5.12E.8B0.38A.897.EFC 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	453	0380012.00000 001/2026-54	01/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.633,80 P	5.633,80	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 463 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	367	0380017.00000 022/2023-06	01/04/2026	IMPRENSA NACIONAL - DOU	179,52 P	179,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do aviso de licitação. Pregão Eletrônico n. 90003/2026_contratação de empresa de mão de obra de asseio e limpeza. Publicação dia 6.4.2026. Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 299 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 40.101, FATURA , Cod. Autenticação 1.D8D.EE4.D27.428.34E ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.								
76	371	0380017.00000 020/2025-22	01/04/2026	OKSI GESTAO E ESTRATEGIA LTDA	5.000,00 P	4.899,50	NOTA FISCAL	289	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ
	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 289 do favorecido OKSI GESTAO E ESTRATEGIA LTDA, referente aos serviços de auditoria para as eleições 2026 do CRMV-RN. Pago a OKSI GESTAO E ESTRATEGIA LTDA, liquidação 297 do empenho 76, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 040102 , NOTA FISCAL 289, Cod. Autenticação 7.14F.C42.B49.140.B04 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. Serviços de Auditoria para sistema de eleição eletrônica via rede mundial de computadores.								
29	370	0380017.000 00005/2023- 6	02/04/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.142,97 P	2.142,97	FATURA	67304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 67304 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, Refere-se às passagens emitidas em favor da 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. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 201 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 40.201, FATURA 67304, Cod. Autenticação 5.04A.68E.E93.C02.5CE 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	434	0380012.00000 008/2026-88	02/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	275,70 P	275,70	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 484 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	454	0380012.00000 001/2026-54	02/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.811,04 P	6.811,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 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 464 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	435	0380012.00000 008/2026-88	06/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	122,00	P	122,00	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 485 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	473	0380012.00000 008/2026-88	06/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	1,00	P	1,00	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 485 do empenho 14, Selecione... , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	455	0380012.00000 001/2026-54	06/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.389,00	P	2.389,00	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 465 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.									
4	374	0380012.00000 002/2026-45	06/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	50,00	P	50,00	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 Lucas Matheus Castro de Carvalho, ref. concessão de 15 (quinze) dias de férias referentes ao período aquisitivo 02/07/2024 a 01/07/2025. Período para gozo de 06 a 20 de abril de 2026 (quinze dias consecutivos). Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 186 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, OUTROS , Cod. Autenticação 4.563.416.AE0.9B2.0C0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.									
9	373	0380012.00000 004/2026-27	06/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.765,75	P	1.572,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº do favorecido Lucas Matheus Castro de Carvalho, ref. concessão de 15 (quinze) dias de férias referentes ao período aquisitivo 02/07/2024 a 01/07/2025. Período para gozo de 06 a 20 de abril de 2026 (quinze dias consecutivos). Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 185 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, OUTROS , Cod. Autenticação 4.563.416.AE0.9B2.0C0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.									
10	376	0380012.00000 004/2026-27	06/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.008,75	P	1.008,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
	Liquidação do Empenho 10, referente OUTROS nº do favorecido Lucas Matheus Castro de Carvalho, ref. 1/3 de férias na concessão de 15 (quinze) dias de férias referentes ao período aquisitivo 02/07/2024 a 01/07/2025. Período para gozo de 06 a 20 de abril de 2026 (quinze dias consecutivos). Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 187 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, OUTROS , Cod. Autenticação 4.563.416.AE0.9B2.0C0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.									
11	375	0380012.00000 004/2026-27	06/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.210,50	P	1.210,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
	Liquidação do Empenho 11, referente OUTROS nº do favorecido Lucas Matheus Castro de Carvalho, ref. abono pecuniário de 10 (dez) dias, referentes ao período aquisitivo 02/07/2024 a 01/07/2025. Período para gozo de 06 a 20 de abril de 2026 (quinze dias consecutivos). Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 188 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, OUTROS , Cod. Autenticação 4.563.416.AE0.9B2.0C0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono pecuniário sobre as férias a pagar no exercício de 2026.									
100	354	0380001.00000 033/2026-25	06/04/2026	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 100, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, Diárias para o Cons. Dr. Gerard Vicente se reunir em Mossoró/RN com o Vice-presidente (VP/RN) para tratar de doenças transmitidas por alimentos e o impacto dos animais errantes na contaminação ambiental. De 30/3 a 1/4/26. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 305 do empenho 100, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação F.C77.39C.023.EF9.003 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o Cons. Dr. Gerard Vicente se reunir em Mossoró/RN com o Vice-presidente (VP/RN) para tratar de doenças transmitidas por alimentos e o impacto dos animais errantes na contaminação ambiental. De 30/3 a 1/4/26.									
52	372	0380010.00000 044/2025-59	06/04/2026	PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA	1.897,00	P	1.846,54	NOTA FISCAL	412	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 412 do favorecido PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, Referente ao serviços de PodCast realizado no mês de março/2026. Pago a PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 304 do empenho 52, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 040602, NOTA FISCAL 412, Cod. Autenticação C.A86.6A7.706.451.662 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	369	0380017.00000 035/2022-84	06/04/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.245,26 P	1.245,26	NOTA FISCAL	0161338	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 0161338 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aos abastecimentos dos veículos do CRMV/RN. Competência: 03/2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 300 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 0161338, Cod. Autenticação 5.D11.F9A.5A0.A5A.5C8 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.								
14	436	0380012.00000 008/2026-88	07/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	73,80 P	73,80	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 486 do empenho 14, Selecione... , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	456	0380012.00000 001/2026-54	07/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.267,51 P	1.267,51	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 466 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	437	0380012.00000 008/2026-88	08/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	100,30 P	100,30	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 487 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	457	0380012.00000 001/2026-54	08/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.617,62 P	2.617,62	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 467 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	438	0380012.00000 008/2026-88	09/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	64,06 P	64,06	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 488 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	364	0380017.000 00008/2023- 3	09/04/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	109,00 P	109,00	FATURA	F - 004/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº F - 004/2026 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, eferente ao fornecimento de consulta CPF/CNPJ dos profissionais e empresas pelo CRMV-RN. Competência: 3/2026. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 314 do empenho 31, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 40.901, FATURA F - 004/2026, Cod. Autenticação 5.94D.FF8.655.FF9.86C ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente às despesas, com restrição ao crédito deprofissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, a Sserem realizadas no exercício 2026.									
101	361	0380013.00000 101/2026-74	09/04/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	300,00 P	285,00	NOTA FISCAL	94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 94 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 318 do empenho 101, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 94, Cod. Autenticação 4.4AC.81F.588.C64.506 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F29).									
102	362	0380013.00000 101/2026-74	09/04/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	692,00 P	692,00	NOTA FISCAL	10026	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 10026 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 317 do empenho 102, DEBITO EM CONTA CORRENTE 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 10026, Cod. Autenticação A.966.4B2.95B.70A.0F5 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F29).									
25	366	0380012.00000 009/2026-79	09/04/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.185,20 P	1.185,20	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 conselheiro Nael Gomes participar da 356ª SPO, dia 27/3/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 316 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 8.618.371.B21.E41.77F 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
2	458	0380012.00000 001/2026-54	09/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.780,78 P	2.780,78	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 468 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.							
47	363	0380017.00000 001/2026-95	09/04/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	368,00 P	368,00	NOTA FISCAL	12988	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 12988 do favorecido RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, Referente ao fornecimento de água mineral 20l e caixa de copo 200ml - CRMV-RN (março/2026). Pago a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, liquidação 315 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.044.701, NOTA FISCAL 12988, Cod. Autenticação C.130.AE5.FD9.95A.B03 ref. a Valor empenhado a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral.							
28	365	0380017.000 00004/2023- 7	09/04/2026	RN RASTREAMENTO LTDA	159,34 P	152,31	NOTA FISCAL	1788	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 1788 do favorecido RN RASTREAMENTO LTDA, Referente ao serviço de monitoramento e rastreamento veicular. Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 313 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE 40.903, NOTA FISCAL 1788, Cod. Autenticação E.051.107.C38.4C5.708 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.							
112	479	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	Ana Kaline Campos	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 112, referente OUTROS nº do favorecido Ana Kaline Campos, ref. Mesária titular da Comissão Eleitoral Regional. Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - participação no dia da eleição como Secretária Mesa Escrutinadora - Período: 9h às 11h. Pago a Ana Kaline Campos, liquidação 334 do empenho 112, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 41011, OUTROS , Cod. Autenticação 6.FFA.D6D.B9C.951.589 ref. a Valor empenhado a Ana Kaline Campos, ref. Mesária titular da Comissão Eleitoral Regional. Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - participação no dia da eleição como Secretária Mesa Escrutinadora - Período: 9h às 11h.							
107	474	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	Andressa Welison Locatel Moreira	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 107, referente OUTROS nº do favorecido Andressa Welison Locatel Moreira, ref. Atividades Administrativas desenvolvidas pelos membros da Mesa Escrutinadora. Referente as eleições de 2026. Pago a Andressa Welison Locatel Moreira, liquidação 327 do empenho 107, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 041006 , OUTROS , Cod. Autenticação C.84E.2B6.B9F.1A6.7AE ref. a Valor empenhado a Andressa Welison Locatel Moreira, ref. Comissão Eleitoral Regional (Portaria nº 39/2025), Presidente da Mesa Escrutinadora, atividades desenvolvidas na eleição 2026, Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período: 8h às 11h							
14	439	0380012.00000 008/2026-88	10/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	190,10 P	190,10	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 489 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	400	0380012.00000 003/2026-36	10/04/2026	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 03/2026. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE 041005 , OUTROS , Cod. Autenticação B.8C2.49E.042.57C.8DC 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.							
25	351	0380012.00000 009/2026-79	10/04/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Verba indenizatória ao Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de março/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 330 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 041018, OUTROS , Cod. Autenticação 3.810.15A.3C5.68E.3E3 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	459	0380012.00000 001/2026-54	10/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	883,52 P	883,52	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 469 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.							
103	483	0380001.00000 034/2026-16	10/04/2026	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 103, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, Verba indenizatória a conselheiros do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, Referente ao mês de março/2026. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 323 do empenho 103, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 041017 , OUTROS , Cod. Autenticação 7.98F.4AD.AA0.2E8.9BB ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, referente ao mês de março/2026.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	357	0380017.00000 025/2023-76	10/04/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	153,78 P	146,63	FATURA	130687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 130687 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagens. - Comp.: 3/2026. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 320 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE 41.002, FATURA 130687, Cod. Autenticação 8.F0A.A0F.258.FE0.20F 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.							
9	428	0380012.00000 004/2026-27	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	766,67 P	665,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 5 dias de férias do periodo aquisitivo de 31/10/2025 a 31/10/2026 - Leonardo Guitton Torres. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 447 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.040.080, RECIBO , Cod. Autenticação 1.E7C.DD3.4C5.C4C.241 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.							
4	429	0380012.00000 002/2026-45	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	208,34 P	208,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. gratificação de 5 dias de férias do periodo aquisitivo de 31/10/2025 a 31/10/2026 - Leonardo Guitton Torres Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 448 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.040.080, RECIBO , Cod. Autenticação 1.E7C.DD3.4C5.C4C.241 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.							
10	430	0380012.00000 004/2026-27	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	337,78 P	337,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 1/3 férias de 5 dias de férias do periodo aquisitivo de 31/10/2025 a 31/10/2026 - Leonardo Guitton Torres Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 449 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.040.080, RECIBO , Cod. Autenticação 1.E7C.DD3.4C5.C4C.241 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.							
3	431	0380012.00000 002/2026-45	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	38,33 P	38,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. quinquênio das 5 dias de férias do periodo aquisitivo de 31/10/2025 a 31/10/2026 - Leonardo Guitton Torres Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 450 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.040.080, RECIBO , Cod. Autenticação 1.E7C.DD3.4C5.C4C.241 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a salários do exercício de 2026.							
7	402	0380012.00000 003/2026-36	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.275,83 P	10.275,83	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 Patronal do mes 03-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 432 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE 41015, OUTROS , Cod. Autenticação D.011.2CB.5D8.6CF.AFD 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.							
109	476	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	Herta Fernandes Guilherme	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 109, referente OUTROS nº do favorecido Herta Fernandes Guilherme, Atividades Administrativas desenvolvidas pelos membros da Mesa Escrutinadora. Referente as eleições de 2026. Pago a Herta Fernandes Guilherme, liquidação 329 do empenho 109, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 41008, OUTROS , Cod. Autenticação 1.D5D.65D.E43.C8B.DE0 ref. a Valor empenhado a Herta Fernandes Guilherme, ref. Comissão Eleitoral Regional (Portaria nº 39/2025), Secretária da Comissão Eleitoral Regional, atividades desenvolvidas na eleição 2026, Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período:15h às 17h.							
108	477	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 108, referente OUTROS nº do favorecido JOSY CAROLINA COVAN PONTES, Atividades Administrativas desenvolvidas pelos membros da Mesa Escrutinadora. Referente as eleições de 2026. Pago a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 328 do empenho 108, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 41009, OUTROS , Cod. Autenticação E.929.752.A22.023.BF6 ref. a Valor empenhado a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, ref. Comissão Eleitoral Regional (Portaria nº 39/2025), vice-Presidente da Mesa Escrutinadora, atividades desenvolvidas na eleição 2026, Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período: 8h às 11h							
111	478	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	Ludmylla Nayara Ferreira da Silva	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 111, referente OUTROS nº do favorecido Ludmylla Nayara Ferreira da Silva, ref. Secretária Mesa Escrutinadora, Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - participação no dia da eleição como Secretária Mesa Escrutinadora - Período: 11h às 14h. Pago a Ludmylla Nayara Ferreira da Silva, liquidação 333 do empenho 111, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 41010, OUTROS , Cod. Autenticação 8.24E.C3B.7FF.239.A79 ref. a Valor empenhado a Ludmylla Nayara Ferreira da Silva, ref. Secretária Mesa Escrutinadora, Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - participação no dia da eleição como Secretária Mesa Escrutinadora - Período: 11h às 14h.							
93	360	0380001.00000 029/2026-61	10/04/2026	MARCELO BARBOSA BEZERRA	4.095,00 P	4.095,00	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 93, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Diárias, aux. deslocamento para o Conselheiro Marcelo 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 MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 273 do empenho 93, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 041001 , OUTROS , Cod. Autenticação C.86B.E3A.E77.56C.470 ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Diárias, aux. deslocamento para o Conselheiro Marcelo 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							
104	358	0380001.00000 034/2026-16	10/04/2026	Marconde José de Almeida	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 104, referente OUTROS nº do favorecido Marconde José de Almeida, ref. Verba indenizatória ao conselheiros do CRMV-RN, Dr. Marconde José. Referente ao mês de março/2026. Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 324 do empenho 104, DEBITO EM CONTA CORRENTE 041017 , OUTROS , Cod. Autenticação 7.98F.4AD.AA0.2E8.9BB ref. a Valor empenhado a Marconde José, Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dr. Marconde José, referente ao mês de março/2026.							
115	482	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	Maria Auxiliadora Silva Mariz	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 115, referente OUTROS nº do favorecido Maria Auxiliadora Silva Mariz, ref. Secretária da Comissão Eleitoral Regional. Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período: 15h às 17h. Pago a Maria Auxiliadora Silva Mariz, liquidação 337 do empenho 115, Selecione... , OUTROS ref. a Valor empenhado aMaria Auxiliadora Silva Mariz, ref. Secretária da Comissão Eleitoral Regional. Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período: 15h às 17h.							
113	481	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	Paulo Antônio da Rocha Ferreira	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 113, referente OUTROS nº do favorecido Paulo Antônio da Rocha Ferreira, ref. Presidente da Comissão Eleitoral Regional. Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período: 8h às 17:30h. Pago a Paulo Antônio da Rocha Ferreira, liquidação 335 do empenho 113, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.984.000.005.241, OUTROS , Cod. Autenticação 3.348.3D1.8C3.EB0.9BF ref. a Valor empenhado a Paulo Antônio da Rocha Ferreira, ref. Presidente da Comissão Eleitoral Regional. Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período: 8h às 17:30h.							
110	480	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	Priscilla Fernandes de Faria	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 110, referente OUTROS nº do favorecido Priscilla Fernandes de Faria, ref. Presidente da Mesa Receptora, Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - participação no dia da eleição como Presidente - Período: 8h às 11h e 16:20 às 17:31h. Pago a Priscilla Fernandes de Faria, liquidação 332 do empenho 110, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.000.015.893, OUTROS , Cod. Autenticação 6.E75.B23.130.507.358 ref. a Valor empenhado a Priscilla Fernandes de Faria, ref. Presidente da Mesa Receptora, Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - participação no dia da eleição como Presidente - Período: 8h às 11h e 16:20 às 17:31h.							
8	401	0380012.00000 006/2026-09	10/04/2026	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 S/folha do mes 03-2026. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE 041015, OUTROS , Cod. Autenticação D.011.2CB.5D8.6CF.AFD 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.							
105	359	0380005.00000 003/2026-95	10/04/2026	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 105, referente OUTROS nº do favorecido ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, Verba indenizatória a Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis. Referente ao mês de março/2026. Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 325 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 041016 , OUTROS , Cod. Autenticação 3.09D.618.736.FD3.D2F ref. a Valor empenhado a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, ref. Verba indenizatória a Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis. Referente ao mês de março/2026.							
106	352	0380011.00000 054/2026-15	10/04/2026	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 106, referente OUTROS nº do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - ref. SEMUT, IPTU 2026 - 3ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 326 do empenho 106, DEBITO EM CONTA CORRENTE 041014, OUTROS , Cod. Autenticação C.049.FBA.63A.D4C.F4C ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 3ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN.							
33	355	0380017.000 00011/2023- 0	10/04/2026	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	11279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 11279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, Referente manutenção de software FORTES PATRIO. Comp.: 03/2026. Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 322 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE 41.004, NOTA FISCAL 11279, Cod. Autenticação 9.423.802.C23.AAE.AD0 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.							
30	353	0380017.000 00007/2023- 4	10/04/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 0388343296 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Referente ao plano de telefonia móvel. Comp.: 03/2026. Conta n. 0388343296. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 319 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 041013, NOTA FISCAL 0388343296, Cod. Autenticação 2.EA6.7AD.63B.711.30A 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	356	0380017.00000 011/2025-06	10/04/2026	UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.780,30 P	2.340,74	NOTA FISCAL	1221	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 1221 do favorecido UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, Referente ao serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Comp.: 03/2026. Pago a UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 321 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.911.000.121.081, NOTA FISCAL 1221, Cod. Autenticação F.8DD.FDD.CF5.A8D.83D 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.							
114	475	0380010.00000 059/2026-20	10/04/2026	Wilma Ismael Medeiros Dantas	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 114, referente OUTROS nº do favorecido Wilma Ismael Medeiros Dantas, ref. Vice-Presidente da Comissão Eleitoral Regional. Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período: 16h às 17h. Pago a Wilma Ismael Medeiros Dantas, liquidação 336 do empenho 114, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 41007, OUTROS , Cod. Autenticação 2.0C2.784.803.74B.049 ref. a Valor empenhado a Wilma Ismael Medeiros Dantas, ref. Vice-Presidente da Comissão Eleitoral Regional. Evento: Atividades desenvolvidas na eleição 2026 Dia 12/03/2026 - Participação no dia da eleição como Presidente - Período: 16h às 17h.							
14	440	0380012.00000 008/2026-88	13/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	66,40 P	66,40	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 490 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	460	0380012.00000 001/2026-54	13/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.046,57 P	1.046,57	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 470 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	441	0380012.00000 008/2026-88	14/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	71,10 P	71,10	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 491 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	461	0380012.00000 001/2026-54	14/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.810,67 P	2.810,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 471 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	442	0380012.00000 008/2026-88	15/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	53,70 P	53,70	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 492 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	462	0380012.00000 001/2026-54	15/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.005,54 P	2.005,54	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 472 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.							
116	304	0380010.00000 070/2026-18	15/04/2026	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Suprimento de fundo de 13/04/2026 até 12/05/2026 em favor de HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL . referente manutenção emergencial de aparelho de ar-condicionado.							
120	350	0380010.00000 067/2026-45	16/04/2026	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	518,04 P	518,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 120, referente OUTROS nº do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, ref. renovação do seguro do imóvel do CRMV-RN. Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, liquidação 387 do empenho 120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 35888090000001488, OUTROS , Cod. Autenticação 3.2E6.4EE.104.923.6F8 ref. a Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, ref. renovação do seguro do imóvel do CRMV-RN.									
14	443	0380012.00000 008/2026-88	16/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	42,90	P	42,90	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 493 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	463	0380012.00000 001/2026-54	16/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	707,36	P	707,36	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 473 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	444	0380012.00000 008/2026-88	17/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	52,90	P	52,90	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 494 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	464	0380012.00000 001/2026-54	17/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.460,75	P	3.460,75	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 474 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.									
75	403	0380017.00000 021/2025-13	17/04/2026	R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.202,00	P	4.941,90	NOTA FISCAL	555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 555 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente ao serviço de recepção de votos on line da eleição 2026 do CRMV-RN. Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 390 do empenho 75, DEBITO EM CONTA CORRENTE 041701, NOTA FISCAL 555, Cod. Autenticação B.604.2C5.5A8.B39.098 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REF. Serviços de Auditoria para sistema de eleição eletrônica via rede mundial de computadores.									
14	445	0380012.00000 008/2026-88	20/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	28,70	P	28,70	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 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	465	0380012.00000 001/2026-54	20/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	644,57	P	644,57	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 475 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.									
73	399	0380001.00000 014/2026-02	20/04/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	4.095,00	P	4.095,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 73, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias e passagens para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar do XII Congresso Latino Americano e XVIII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, de 27/4 a 2/5/2026. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 143 do empenho 73, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 36.100.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 3.AAD.46B.1E7.A3B.CDF ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar do XII Congresso Latino Americano e XVIII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, de 27/4 a 2/5/2026.									
14	446	0380012.00000 008/2026-88	22/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	99,50	P	99,50	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 496 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.									
24	377	0380012.00000 009/2026-79	22/04/2026	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 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 395 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 042201, OUTROS , Cod. Autenticação 9.036.4AF.87E.48C.021 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias 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
24	378	0380012.00000 009/2026-79	22/04/2026	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 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 339 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação C.856.873.02A.D86.BC6 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	379	0380012.00000 009/2026-79	22/04/2026	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 Wirton Peixoto participar da 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 393 do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação B.B58.5C0.93F.F2E.E4D 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	380	0380012.00000 009/2026-79	22/04/2026	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 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 392 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação B.DFC.829.C8A.3B7.28A 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	381	0380012.00000 009/2026-79	22/04/2026	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 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 394 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 3.00F.45C.FEA.0A8.D59 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	466	0380012.00000 001/2026-54	22/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.456,47 P	1.456,47	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 476 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.									
122	383	0380001.00000 039/2026-68	22/04/2026	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 122, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o Conselheiro Gerard Vicente se reunir na terça-feira (14/04/2026) para apresentar proposta substituta à "lei lucy". De 13 a 15/04/2026. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 388 do empenho 122, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação D.79D.E7B.D2E.827.C44 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o Conselheiro Gerard Vicente se reunir na terça-feira (14/04/2026) para apresentar proposta substituta à "lei lucy". De 13 a 15/04/2026.									
119	396	0380001.00000 037/2026-86	22/04/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 119, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Indyanara Altoé Costa referente ao mês de Março de 2026 Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 366 do empenho 119, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação C.404.46D.FCF.3D2.7D0 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN Dra. Indyanara Altoé Costa, referente ao mês de Março de 2026.									
118	397	0380001.00000 036/2026-95	22/04/2026	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Liquidação do Empenho 118, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Indyanara Altoé Costa, referente ao mês de Fevereiro de 2026. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 365 do empenho 118, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 2.ABD.207.6DE.48B.25A ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN Dra. Indyanara Altoé Costa, referente ao mês de Fevereiro de 2026.									
117	398	0380001.00000 035/2026-07	22/04/2026	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 117, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Indyanara Altoé Costa, referente ao mês de Janeiro de 2026. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 364 do empenho 117, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação C.3EE.B16.444.E7E.410 ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN Dra. Indyanara Altoé Costa, referente ao mês de Janeiro de 2026.									
123	382	0380001.00000 038/2026-77	22/04/2026	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 123, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, Diárias para o Vice-Presidente Wirton Peixoto se reunir na terça-feira (14/04/2026) para apresentar proposta substituta à "lei lucy". De 13 a 15/04/2026. Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 389 do empenho 123, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 4.49E.D38.BDF.6C0.209 ref. a Valor empenhado a Wirton Peixoto, ref. Diárias para o Vice -Presidente Wirton Peixoto se reunir na terça-feira (14/04/2026) para apresentar proposta substituta à "lei lucy". De 13 a 15/04/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	447	0380012.00000 008/2026-88	23/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	82,10 P	82,10	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 497 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	467	0380012.00000 001/2026-54	23/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.203,24 P	1.203,24	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 477 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	448	0380012.00000 008/2026-88	24/04/2026	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 498 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	393	0380017.000 00041/2023- 2	24/04/2026	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	004435107	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 004435107 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (ABRIL/2026). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 396 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE 42401, NOTA FISCAL 004435107, Cod. Autenticação 5.602.9E7.92F.9DB.627 ref. a Valor empenhado a BRISANET PARTICIPACOES S.A, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet, para transmissão e recepção de dados, com tecnologia banda larga e Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades: Chamadas Locais Fixo-Fixo, Chamadas Locais Fixo-Móvel, Chamadas Nacionais Fixo-Fixo, Chamadas Nacionais Fixo-Móvel, com ligações originadas na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte.								
20	392	0380017.00000 002/2024-88	24/04/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	NOTA FISCAL	2026042013024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 2026042013024 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 397 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE 42403, NOTA FISCAL 2026042013024, Cod. Autenticação 8.29C.30A.46D.9A5.55D 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.								
19	391	0380017.00000 002/2023-89	24/04/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	2.146,74 P	2.032,88	NOTA FISCAL	156980682	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 156980682 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, Referente ao fornecimento de energia - 04/2026 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 398 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE 42402, NOTA FISCAL 156980682, Cod. Autenticação F.B72.B2E.D2F.606.D1F 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	468	0380012.00000 001/2026-54	24/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.156,47 P	1.156,47	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 478 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.								
125	395	0380013.00000 122/2026-79	24/04/2026	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	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 125, referente OUTROS nº do favorecido IGOR MEDEIROS ARAÚJO, Realizar fiscalizações na Rota Seridó I, cuja cidade polo é Currais Novos, com vistas à cobertura integral da rota, bem como para atendimento às diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 403 do empenho 125, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.057.672, OUTROS , Cod. Autenticação 1.988.077.F8E.8E3.565 ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, Realizar fiscalizações na Rota Seridó I, cuja cidade polo é Currais Novos, com vistas à cobertura integral da rota, bem como para atendimento às diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização								
124	394	0380013.00000 122/2026-79	24/04/2026	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 124, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, ref. Realizar fiscalizações na Rota Seridó I, cuja cidade polo é Currais Novos, com vistas à cobertura integral da rota, bem como para atendimento às diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 402 do empenho 124, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, OUTROS , Cod. Autenticação D.D79.511.236.85D.7A6 ref. a Valor empenhado a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, Realizar fiscalizações na Rota Seridó I, cuja cidade polo é Currais Novos, com vistas à cobertura integral da rota, bem como para atendimento às diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização								
97	385	0380010.00000 127/2025-88	27/04/2026	AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	29.569,04 P	27.676,63	NOTA FISCAL	146	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 146 do favorecido AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, ref. referente a 4ª medição do 1º aditivo ao contrato de execução da obra de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte – CRMV/RN. Pago a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 400 do empenho 97, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.080.490, NOTA FISCAL 146, Cod. Autenticação 4.54E.2D8.402.B70.2B3 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	384	0380010.00000 114/2024-12	27/04/2026	AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	21.094,49 P	19.744,44	NOTA FISCAL	145	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 145 do favorecido AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, referentes a 7ª medição da obra de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte – CRMV/RN. Pago a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 401 do empenho 96, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 042701, NOTA FISCAL 145, Cod. Autenticação 6.5B3.E06.85A.43E.801 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.								
14	449	0380012.00000 008/2026-88	27/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	49,40 P	49,40	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 499 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	388	0380012.000 00013/2024- 4	27/04/2026	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	1283	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 1283 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, Referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 24/3/2026 a 22/4/2026. Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 399 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.042.000.020.000, NOTA FISCAL 1283, Cod. Autenticação 1.D4B.F34.1FD.34D.D36 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	389	0380012.00000 009/2026-79	27/04/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.087,54 P	1.087,54	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 a conselheira Paula Escóssia participar da 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 406 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 2.E5A.465.1C6.539.278 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	390	0380012.00000 009/2026-79	27/04/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	768,22 P	768,22	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 o conselheiro Gerard Vicente participar da 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 407 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 7.4F6.3CE.50A.CF3.2D2 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	469	0380012.00000 001/2026-54	27/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.352,87 P	1.352,87	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 479 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.								
121	387	0380015.00000 057/2026-79	27/04/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.500,00 P	3.500,00	RECIBO	042026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº 042026 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 04/2026. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 405 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.003.384.950, RECIBO 042026, Cod. Autenticação B.A84.ACC.DB3.A44.E25 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. (1º ADITIVO)								
91	386	0380011.00000 042/2026-26	27/04/2026	VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	407,89 P	387,50	NOTA FISCAL	2772	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 2772 do favorecido VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN - Parcelas 4 de 2026. Pago a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 404 do empenho 91, DEBITO EM CONTA CORRENTE 42.701, NOTA FISCAL 2772, Cod. Autenticação 2.E49.A2C.DD4.BF5.1A6 ref. a Valor empenhado a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN.								
14	450	0380012.00000 008/2026-88	28/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	65,80 P	65,80	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 500 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
25	405	0380012.00000 009/2026-79	28/04/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.087,54 P	1.087,54	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 Wirton Peixoto participar da 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 412 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação A.327.51A.824.9D9.70F 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	470	0380012.00000 001/2026-54	28/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.008,53 P	1.008,53	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 480 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.								
127	408	0380001.00000 039/2026-68	28/04/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	828,83 P	828,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 127, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o Conselheiro Gerard Vicente se reunir na terça-feira (14/04/2026) para apresentar proposta substituta à "lei lucy". De 13 a 15/04/2026. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 408 do empenho 127, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 9.24B.692.C5A.03C.F22 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o Conselheiro Gerard Vicente se reunir na terça-feira (14/04/2026) para apresentar proposta substituta à "lei lucy". De 13 a 15/04/2026.								
126	404	0380001.00000 033/2026-25	28/04/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	861,68 P	861,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 126, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o Cons. Dr. Gerard Vicente se reunir em Mossoró/RN com o Vice-presidente (VP/RN) para tratar de doenças transmitidas por alimentos e o impacto dos animais errantes na contaminação ambiental. De 30/3 a 1/4/26. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 409 do empenho 126, DEBITO EM CONTA CORRENTE 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação D.936.065.E51.9D4.E16 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o Cons. Dr. Gerard Vicente se reunir em Mossoró/RN com o Vice-presidente (VP/RN) para tratar de doenças transmitidas por alimentos e o impacto dos animais errantes na contaminação ambiental. De 30/3 a 1/4/26.								
14	451	0380012.00000 008/2026-88	29/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	127,80 P	127,80	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 501 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	421	0380012.00000 001/2026-54	29/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.445,82 P	1.445,82	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. pagamento de 25% de cota parte do processo judicial NR.PROC-00000000000800224062024405840O Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 410 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 614.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação 6.7D5.8C6.980.ADA.A3F 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	471	0380012.00000 001/2026-54	29/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.380,21 P	1.380,21	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 481 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.								
13	426	0380012.00000 007/2026-97	29/04/2026	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. vale transporte da FOPAG 04-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 446 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	422	0380012.00000 002/2026-45	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	38.890,93 P	33.423,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, Ref. salários FOPAG do mes 04-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 442 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	423	0380012.00000 002/2026-45	29/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.691,66 P	1.691,66	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. gratificações da FOPAG 04-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 443 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
5	424	0380012.00000 002/2026-45	29/04/2026	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, ref. auxilio saúde dos funcionários do CRMV-RN do mes 04-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 444 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a auxílio saúde para funcionários, conforme acordo coletivo.								
128	407	0380001.00000 038/2026-77	29/04/2026	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.188,99 P	1.188,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 128, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. ressarcimento de combustível para o Vice-Presidente Wirton Peixoto se reunir na terça-feira (14/04/2026) para apresentar proposta substituta à "lei lucy". De 13 a 15/04/2026. Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 419 do empenho 128, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação B.D43.622.25D.4B6.B77 ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. ressarcimento de combustível para o Vice-Presidente Wirton Peixoto se reunir na terça-feira (14/04/2026) para apresentar proposta substituta à "lei lucy". De 13 a 15/04/2026.								
14	452	0380012.00000 008/2026-88	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	222,15 P	222,15	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 502 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	432	0380012.00000 008/2026-88	30/04/2026	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., referente taxas bancarias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 458 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.								
22	413	0380012.00000 009/2026-79	30/04/2026	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. Nirley Vercelly Lopes Formiga, pela participação na 357ª SPO, de 24/4/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 424 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 043005 , OUTROS , Cod. Autenticação 4.609.ED5.9FA.D0F.279 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	414	0380012.00000 009/2026-79	30/04/2026	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 Morais pela participação na 357ª SPO, de 24/4/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 425 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.246.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação 7.331.0B5.818.E89.B9D 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	415	0380012.00000 009/2026-79	30/04/2026	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 357ª SPO, de 24/4/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 426 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 043006 , OUTROS , Cod. Autenticação F.825.56B.452.354.71E 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	416	0380012.00000 009/2026-79	30/04/2026	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 357ª SPO, de 24/4/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 427 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 043007 , OUTROS , Cod. Autenticação E.A5D.7C1.684.9F7.236 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	417	0380012.00000 009/2026-79	30/04/2026	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 357ª SPO, de 24/4/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 428 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação E.C9D.3DD.F1F.2E1.BFD 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	472	0380012.00000 001/2026-54	30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.272,80 P	2.272,80	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 482 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	412	0380017.000 00040/2023- 3	30/04/2026	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	64	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
40	410	0380010.00000 046/2025-41	30/04/2026	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.072,00 P	5.881,95	NOTA FISCAL	3317	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 3317 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: abril/2026. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 421 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE 43003, NOTA FISCAL 3317, Cod. Autenticação A.901.47B.453.27A.6E3 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	425	0380012.00000 005/2026-18	30/04/2026	ESTAGIÁRIOS	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. estagíarios da FOPAG 04-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 445 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	427	0380012.00000 007/2026-97	30/04/2026	ESTAGIÁRIOS	290,00 P	290,00	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. vale transporte da FOPAG 04-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 446 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.								
9	418	0380012.00000 004/2026-27	30/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.533,33 P	1.369,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 10 dias de férias do período de 2026 para serem gozadas de 4 a 13 maio de 2026 – Débora Raquel Damasceno Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 413 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 153.300.000.080.192, RECIBO , Cod. Autenticação 0.EE3.730.719.CD7.96A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.								
10	419	0380012.00000 004/2026-27	30/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	522,22 P	522,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 1/3 de 10 dias de férias do período de 2026 para serem gozadas de 4 a 13 maio de 2026 – Débora Raquel Damasceno Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 414 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 153.300.000.080.192, RECIBO , Cod. Autenticação 0.EE3.730.719.CD7.96A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
4	420	0380012.00000 002/2026-45	30/04/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	33,33 P	33,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. gratificação de 10 dias de férias do período de 2026 para serem gozadas de 4 a 13 maio de 2026 – Débora Raquel Damasceno Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 415 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 153.300.000.080.192, RECIBO , Cod. Autenticação 0.EE3.730.719.CD7.96A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
17	411	0380017.00000 001/2025-96	30/04/2026	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.554,37 P	13.283,28	NOTA FISCAL	21	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 21 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente a assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 4/2026. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 422 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 043008 , NOTA FISCAL 21, Cod. Autenticação 8.B10.816.42B.179.1DA 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	409	0380017.00000 003/2025-78	30/04/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	6.741,34 P	6.741,34	NOTA FISCAL	1682	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 1682 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 3/2026 Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE 43.004, NOTA FISCAL 1682, Cod. Autenticação 4.B4C.E78.9EF.FCF.245 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.								
Total de pagamentos: 134					**270.446,38**	**259.722,26**			
Total líquido:						**259.722,26**			