CRMV / RN

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	564	0380012.00000 008/2026-88	04/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	159,90 P	159,90	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 606 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	544	0380012.00000 001/2026-54	04/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.217,73 P	3.217,73	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 586 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	565	0380012.00000 008/2026-88	05/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	274,40 P	274,40	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 607 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	491	0380017.000 00008/2023- 3	05/05/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	109,00 P	109,00	FATURA	042026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 052026 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao fornecimento de consulta CPF/CNPJ dos profissionais e empresas pelo CRMV-RN. Competência: 4/2026. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 438 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE 50501, FATURA 042026, Cod. Autenticação 8.CED.018.DB9.903.445 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.								
25	484	0380012.00000 009/2026-79	05/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	383,03 P	383,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para a conselheira Regiana Lage participar da 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 429 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 50503, OUTROS , Cod. Autenticação 8.319.19C.E4C.08A.A22 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	485	0380012.00000 009/2026-79	05/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.101,15 P	1.101,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Nael Gomes participar da 357ª SPO, dia 24/4/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 437 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação E.8C7.C10.A53.DDB.1ED 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	545	0380012.00000 001/2026-54	05/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.246,73 P	6.246,73	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 587 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	486	0380015.00000 057/2026-79	05/05/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	300,00 P	300,00	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 F.010.1AB.1E5.E89.3A1 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)								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	487	0380010.00000 044/2025-59	05/05/2026	PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA	1.897,00 P	1.842,18	NOTA FISCAL	416	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 416 do favorecido PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, Referente ao serviços de audiovisual realizado no mês de abril. Pago a PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 433 do empenho 52, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 50504, NOTA FISCAL 416, Cod. Autenticação 7.2BE.186.8AF.1DC.7B0 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.								
15	489	0380017.00000 035/2022-84	05/05/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.563,46 P	1.563,46	NOTA FISCAL	205277	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 205277 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aos abastecimentos dos veículos do CRMV/RN. Competência: 04/2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 205277, Cod. Autenticação B.BB8.889.108.FF2.971 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do CRMVRN, em redes de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao exercício 2026.								
16	490	0380017.00000 035/2022-84	05/05/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42,97 P	42,97	NOTA FISCAL	205278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 205278 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a lavagens dos veículos do CRMV/RN. Competência: 04/2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 435 do empenho 16, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 205278, Cod. Autenticação 9.5FC.6B4.FBD.013.8E6 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, , pela contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de lavagem da frota dos veículos oficiais do CRMVRN, em estabelecimentos de lavagem de veículos, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao exercício 2026.								
28	488	0380017.000 00004/2023- 7	05/05/2026	RN RASTREAMENTO LTDA	159,34 P	152,33	NOTA FISCAL	2616	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 2616 do favorecido RN RASTREAMENTO LTDA, Referente ao serviço de monitoramento e rastreamento veicular. Comp.: 03/2026. Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 434 do empenho 28, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 50502, NOTA FISCAL 2616, Cod. Autenticação C.31D.31D.A10.199.CD8 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.								
14	566	0380012.00000 008/2026-88	06/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	123,70 P	123,70	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 608 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	546	0380012.00000 001/2026-54	06/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.563,64 P	2.563,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 588 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.								
132	493	0380001.00000 043/2026-32	06/05/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 132, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Verba representação Méd.-Vet. Gerard Vicente Dantas de Medeiros - CRMV-RN nº 324 - para representar o CRMV-RN na Cerimônia do Jaleco da UnP, campus Mossoró, a ser realizada em 22/04/2026, Mossoró/RN. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 440 do empenho 132, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 8.1E3.F02.DB8.21A.008 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Verba representação Méd.-Vet. Gerard Vicente Dantas de Medeiros - CRMV-RN nº 324 - para representar o CRMV-RN na Cerimônia do Jaleco da UnP, campus Mossoró, a ser realizada em 22/04/2026, Mossoró/RN.								
131	492	0380003.00000 010/2026-35	06/05/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 131, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Verba indenizatória ao Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, referente ao mês de abril/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 439 do empenho 131, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 50601, OUTROS , Cod. Autenticação F.9B3.08B.2C6.8FF.494 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Verba indenizatória ao Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, referente ao mês de abril/2026.								
14	567	0380012.00000 008/2026-88	07/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	116,30 P	116,30	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 609 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	547	0380012.00000 001/2026-54	07/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.307,11 P	3.307,11	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 589 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	568	0380012.00000 008/2026-88	08/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	111,30	P	111,30	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 610 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	548	0380012.00000 001/2026-54	08/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.380,94	P	1.380,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 590 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.									
99	494	0380017.00000 008/2026-32	08/05/2026	R MARTINS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.714,14	P	3.231,31	NOTA FISCAL	2	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 99, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido R MARTINS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, Referente ao serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Comp.: 04/2026. Pago a R MARTINS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 441 do empenho 99, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 50801, NOTA FISCAL 2, Cod. Autenticação B.25B.6A5.6FB.39B.C04 ref. a Valor empenhado a R MARTINS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, ref. contratação emergencial de empresa terceirizada especializada na prestação de serviços comuns de limpeza, asseio e conservação, com fundamento no art. 75, inciso VIII, e § 6º, da Lei nº 14.133/2021, em razão da necessidade de preservação da continuidade dos serviços essenciais desenvolvidos por esta Administração.									
47	496	0380017.00000 001/2026-95	08/05/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	204,00	P	199,52	NOTA FISCAL	13129	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 13129 do favorecido RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, Referente ao fornecimento de água mineral 20l e caixa de copo 200ml - CRMV-RN (abril/2026). Pago a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, liquidação 452 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.044.701, NOTA FISCAL 13129, Cod. Autenticação E.654.0DB.DEB.E80.7A9 ref. a Valor empenhado a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral.									
86	495	0380013.00000 039/2026-50	08/05/2026	Thiago F Pereira	330,00	P	313,50	NOTA FISCAL	806	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 806 do favorecido Thiago F Pereira, Referente ao serviço de retirada de um adesivo do FOX 39 e adesivagem de 2 veículos (FOX 29 e Cronos). Pago a Thiago F Pereira, liquidação 451 do empenho 86, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 50802, NOTA FISCAL 806, Cod. Autenticação F.FA2.1FA.CA7.4C5.025 ref. a Valor empenhado a Thiago F Pereira, ref. Serviços de plotagem com adesivos em vinil (confecção e aplicação de recorte eletrônico em vinil) em até 5 veículos do CRMV-RN, nos moldes do modelo que será ofertado ao prestador do serviço.									
14	569	0380012.00000 008/2026-88	11/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	130,30	P	130,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 611 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.									
26	497	0380012.00000 009/2026-79	11/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Verba indenizatória ao Conselheiro do CRMV-RN Dr. Marconde José, referente ao mês de abril/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 455 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.716.000.210.087, OUTROS , Cod. Autenticação 7.D8D.6D6.450.998.102 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para pagamento de verba indenizatória aos diretores e conselheiros por realização de atividades administrativas no CRMV-RN.									
26	498	0380012.00000 009/2026-79	11/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, referente ao mês de abril/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 454 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51102, OUTROS , Cod. Autenticação 3.009.449.EEC.5B4.4C7 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para pagamento de verba indenizatória aos diretores e conselheiros por realização de atividades administrativas no CRMV-RN.									
26	500	0380012.00000 009/2026-79	11/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	750,00	P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Verba indenizatória a Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis, referente ao mês de abril/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 453 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51103, OUTROS , Cod. Autenticação 1.2C3.232.0ED.497.261 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para pagamento de verba indenizatória aos diretores e conselheiros por realização de atividades administrativas no CRMV-RN.									
2	549	0380012.00000 001/2026-54	11/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.922,92	P	1.922,92	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 591 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.								
133	499	0380010.00000 076/2026-61	11/05/2026	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 133, referente OUTROS nº do favorecido JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, ref. Diárias para o Méd.-Vet. Josué de Oliveira Moreira - CRMV-RN n. 0248 - representar o CRMV-RN no evento do Ministério do Meio Ambiente etapa Nordeste (Pacto Nacional pelos Animais). Data: 14/05/2026, das 8h às 18h, Fortaleza/CE Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 456 do empenho 133, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51104, OUTROS , Cod. Autenticação E.A59.A64.29D.148.B48 ref. a Valor empenhado a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, ref. Diárias para o Méd.-Vet. Josué de Oliveira Moreira - CRMV-RN n. 0248 - representar o CRMV-RN no evento do Ministério do Meio Ambiente etapa Nordeste (Pacto Nacional pelos Animais). Data: 14/05/2026, das 8h às 18h, Fortaleza/CE								
14	570	0380012.00000 008/2026-88	12/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	85,86 P	85,86	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 612 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	550	0380012.00000 001/2026-54	12/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.161,96 P	2.161,96	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 592 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	571	0380012.00000 008/2026-88	13/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	84,10 P	84,10	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 613 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	551	0380012.00000 001/2026-54	13/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.862,34 P	1.862,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 593 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	572	0380012.00000 008/2026-88	14/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	77,20 P	77,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 614 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	552	0380012.00000 001/2026-54	14/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.996,70 P	1.996,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 594 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.								
134	501	0380003.00000 011/2026-26	14/05/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	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 134, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Diárias com auxílio deslocamento para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar do 45º Congresso Brasileiro da Anclivepa na cidade de Goiânia/GO. De 18 a 23/5/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 457 do empenho 134, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51401, OUTROS , Cod. Autenticação F.BA6.94E.4B7.D59.71D ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Diárias com auxílio deslocamento para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar do 45º Congresso Brasileiro da Anclivepa na cidade de Goiânia/GO. De 18 a 23/5/2026.								
137	503	0380010.00000 110/2026-46	15/05/2026	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Liquidação do Empenho 137, referente OUTROS nº do favorecido ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, Diária para Jornalista Ana Camila para cumprir vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26. Pago a ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, liquidação 461 do empenho 137, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.075.952, OUTROS , Cod. Autenticação 9.D9E.727.174.249.42B ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diária para Ana Camila para cumprirem vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26.								
14	573	0380012.00000 008/2026-88	15/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	73,90 P	73,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 615 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	508	0380012.00000 003/2026-36	15/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.548,35 P	3.548,35	OUTROS	042026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
				Liquidação do Empenho 6, referente OUTROS nº 042026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS da FOPAG 04-2026. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE 51503, OUTROS 042026, Cod. Autenticação 4.EB9.F5F.D30.2DB.D81 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre folha de pagamento no exercício de 2026.				
2	553	0380012.00000 001/2026-54	15/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.287,86 P	3.287,86	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 595 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.				
135	502	0380010.00000 110/2026-46	15/05/2026	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Liquidação do Empenho 135, referente OUTROS nº do favorecido HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diária para o coordenador Herik Hernand, para cumprir vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26. Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 459 do empenho 135, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.795.000.017.305, OUTROS , Cod. Autenticação 2.74F.D8F.2BA.21D.726 ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diária para o coordenador Herik Hernand para cumprirem vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26.				
136	504	0380010.00000 110/2026-46	15/05/2026	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Liquidação do Empenho 136, referente OUTROS nº do favorecido MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, ref. Diária para assessora técnica Maíra Lima para cumprir vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26. Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 460 do empenho 136, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.057.303, OUTROS , Cod. Autenticação 9.1C7.0A4.3E1.EDA.196 ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diária para Maíra Lima para cumprirem vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26.				
28	506	0380017.000 00004/2023- 7	15/05/2026	RN RASTREAMENTO LTDA	100,00 P	95,00	NOTA FISCAL	2283	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
				Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 2283 do favorecido RN RASTREAMENTO LTDA, Referente ao serviço de troca do aparelho de rastreamento do veículo Fox QGZ 1F39 para o Cronos TSS 8A93. Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 391 do empenho 28, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51501, NOTA FISCAL 2283, Cod. Autenticação D.649.9EE.5AF.5BE.F21 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.				
33	507	0380017.000 00011/2023- 0	15/05/2026	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	11290	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
				Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 11290 do favorecido SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, Referente manutenção de software FORTES PATRIO. Comp.: 04/2026. Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE 51502, NOTA FISCAL 11290, Cod. Autenticação 5.A39.0D0.195.480.506 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	505	0380017.000 00007/2023- 4	15/05/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	540,69 P	489,60	NOTA FISCAL	0388343296	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
				Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 0388343296 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Referente ao plano de telefonia móvel. Comp.: 04/2026. Conta n. 0388343296. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 462 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 51504, NOTA FISCAL 0388343296, Cod. Autenticação 5.A06.761.E84.B31.88F ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, e a contratação de serviços de dados móveis, pelo acesso para comunicação de dados, fornecimento de SIM CARD com tecnologia 3G, 4G e 5G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital.				
14	574	0380012.00000 008/2026-88	18/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	81,40 P	81,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
2	554	0380012.00000 001/2026-54	18/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.982,09 P	4.982,09	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 596 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	510	0380001.00000 031/2026-43	18/05/2026	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	2.275,00 P	2.275,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 94, referente OUTROS nº do favorecido PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, ref. Diárias, aux. deslocamento para a Conselheira Paula Escóssia participar da 31ª Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia - ZOOTEC 2026, em Viçosa/MG, dia 19 a 22 de maio de 2026. Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 267 do empenho 94, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 108.500.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação E.1B8.5A7.347.710.CBF ref. a Valor empenhado a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, ref. Diárias, aux. deslocamento para a Conselheira Paula Escóssia participar da 31ª Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia - ZOOTEC 2026, em Viçosa/MG, dia 19 a 22 de maio de 2026.					
14	575	0380012.00000 008/2026-88	19/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	111,00 P	111,00	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 617 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	555	0380012.00000 001/2026-54	19/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.543,11 P	3.543,11	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 597 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
7	515	0380012.00000 003/2026-36	19/05/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.314,48 P	9.314,48	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 retido FOPAG 04-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 512 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51905, OUTROS , Cod. Autenticação A.22E.E11.4CD.F92.C2F 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.								
139	511	0380017.00000 034/2024-91	19/05/2026	NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	2.629,31 P	2.497,84	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, ref. Fiscal da Obra - 3ª medição da obra referente ao 1º aditivo da obra de reforma da sede do CRMV-RN. NFS-e: 002, de 12/5/2026. Pago a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, liquidação 504 do empenho 139, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51901, NOTA FISCAL 2, Cod. Autenticação E.FA0.977.F65.0D2.9A4 ref. a Valor empenhado a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, referente contratação de serviços de consultoria e assessoria para elaboração de ETP, assessoria durante o processo de contratação e fiscalização da obra no CRMv_RN.								
139	512	0380017.00000 034/2024-91	19/05/2026	NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	2.629,31 P	2.497,84	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, ref. Fiscal da Obra - 4ª medição da obra referente ao 1º aditivo da obra de reforma da sede do CRMV-RN. NFS-e: 004, de 12/5/2026. Pago a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, liquidação 507 do empenho 139, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51902, NOTA FISCAL 4, Cod. Autenticação 0.A48.A28.7E0.CAB.425 ref. a Valor empenhado a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, referente contratação de serviços de consultoria e assessoria para elaboração de ETP, assessoria durante o processo de contratação e fiscalização da obra no CRMv_RN.								
139	513	0380017.00000 034/2024-91	19/05/2026	NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	2.629,31 P	2.497,84	NOTA FISCAL	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 1 do favorecido NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, ref. Fiscal da Obra - 6ª medição da obra de reforma da sede do CRMV-RN. NFS-e n. 001, de 12/5/2026. Pago a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, liquidação 506 do empenho 139, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51903, NOTA FISCAL 1, Cod. Autenticação 8.BAD.A28.E90.108.F80 ref. a Valor empenhado a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, referente contratação de serviços de consultoria e assessoria para elaboração de ETP, assessoria durante o processo de contratação e fiscalização da obra no CRMv_RN.								
139	514	0380017.00000 034/2024-91	19/05/2026	NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	2.629,31 P	2.497,84	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, ref. Fiscal da Obra - 7ª medição da obra de reforma da sede do CRMV-RN. NFS-e n. 003, de 12/5/2026. Pago a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, liquidação 505 do empenho 139, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51904, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação E.1C2.DC1.4A0.2D1.AE0 ref. a Valor empenhado a NO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, referente contratação de serviços de consultoria e assessoria para elaboração de ETP, assessoria durante o processo de contratação e fiscalização da obra no CRMv_RN.								
8	516	0380012.00000 006/2026-09	19/05/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	436,21 P	436,21	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 mês 04-2026. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 511 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 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.								
140	509	0380011.00000 072/2026-47	19/05/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	406,28 P	406,28	OUTROS	042026	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
	Liquidação do Empenho 140, referente OUTROS nº 042026 do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 4ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 508 do empenho 140, DEBITO EM CONTA CORRENTE 51908, OUTROS 042026, Cod. Autenticação 0.40D.A60.F50.166.D36 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 4ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	576	0380012.00000 008/2026-88	20/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	97,70 P	97,70	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 618 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	556	0380012.00000 001/2026-54	20/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.871,73 P	2.871,73	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 598 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	577	0380012.00000 008/2026-88	21/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	47,80 P	47,80	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 619 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	557	0380012.00000 001/2026-54	21/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.293,16 P	1.293,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 599 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
21	536	0380017.00000 025/2023-76	21/05/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	319,41 P	304,56	FATURA	131593	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 131593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagens. - Comp.: 4/2026. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 509 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE 21265296012631600, FATURA 131593, Cod. Autenticação D.04A.E88.5B0.8FA.C8A 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.								
14	578	0380012.00000 008/2026-88	22/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	87,30 P	87,30	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 620 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	558	0380012.00000 001/2026-54	22/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.301,25 P	3.301,25	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 600 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	579	0380012.00000 008/2026-88	25/05/2026	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 621 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	535	0380012.000 00013/2024- 4	25/05/2026	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	1287	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 1287 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, Referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 23/4/2026 a 21/5/2026. Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 513 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.042.000.020.000, NOTA FISCAL 1287, Cod. Autenticação 1.E9B.C6B.ECC.52F.E2B 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.								
2	559	0380012.00000 001/2026-54	25/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.334,25 P	2.334,25	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 601 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	533	0380017.00000 022/2023-06	25/05/2026	IMPRENSA NACIONAL - DOU	179,52 P	179,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, Referente à publicação do aviso de licitação. Pregão Eletrônico n. 90004/2026_Aquisição de veículo automotor novo, zero quilômetro, tipo SUV. Publicação dia 26.5.2026. Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 517 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 29410210001148364, OUTROS , Cod. Autenticação F.65C.F32.BBF.EF7.8E4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
91	534	0380011.00000 042/2026-26	25/05/2026	VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	407,89	P	387,50	NOTA FISCAL	51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN - Parcelas 5 de 2026. Pago a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 514 do empenho 91, DEBITO EM CONTA CORRENTE 52.501, NOTA FISCAL 51, Cod. Autenticação 5.6CC.8BD.A45.518.8DF ref. a Valor empenhado a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN.									
14	580	0380012.00000 008/2026-88	26/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	67,50	P	67,50	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 622 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
20	531	0380017.00000 002/2024-88	26/05/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23	P	268,15	NOTA FISCAL	2026052013024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 2026052013024 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 521 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE 052602 , NOTA FISCAL 2026052013024, Cod. Autenticação 4.37F.A7E.EA6.AF3.802 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	530	0380017.00000 002/2023-89	26/05/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.695,92	P	1.606,65	NOTA FISCAL	158774360	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 158774360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, Referente ao fornecimento de energia - 05/2026. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 522 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE 52601, NOTA FISCAL 158774360, Cod. Autenticação 8.209.152.859.61C.B99 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	528	0380012.00000 001/2026-54	26/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	757,58	P	757,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, ref. cota parte do processo judicial NR.PROC-00000000000804426602023405840O. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 515 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 614.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação A.657.2B3.F55.532.4A2 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	529	0380012.00000 001/2026-54	26/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	22.539,81	P	22.539,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, ref. cota parte do processo judicial NR.PROC-00000000000800213742024405840O. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 516 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 614.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação D.E48.2FB.94C.CD4.E2C 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	560	0380012.00000 001/2026-54	26/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.329,93	P	2.329,93	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 602 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	532	0380015.00000 057/2026-79	26/05/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.800,00	P	3.800,00	RECIBO	052026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº 052026 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 05/2026. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 518 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.003.384.950, RECIBO 052026, Cod. Autenticação 5.CD0.9DD.FF6.CB5.D71 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)									
94	586	0380001.00000 031/2026-43	26/05/2026	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	520,00	P	520,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
14	581	0380012.00000 008/2026-88	27/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	160,60	P	160,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 623 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.				
26	518	0380012.00000 009/2026-79	27/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para o conselheiro Nael Gomes realizar sessão de oitiva, agendada para 28/5/2026, e participar da 358ª SPO, dia 29/5/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 523 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação D.52A.963.C2E.205.854 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para pagamento de verba indenizatória aos diretores e conselheiros por realização de atividades administrativas no CRMV-RN.				
2	561	0380012.00000 001/2026-54	27/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.495,53 P	5.495,53	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 603 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.				
141	517	0380010.00000 120/2026-53	27/05/2026	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	2.619,62 P	2.619,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
				Suprimento de fundo de 26/05/2026 até 26/06/2026 em favor de HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , para conserto dos portões (entrada e garagem), cópias de chaves e equipamento que libera o ímã do portão e controles remotos de acesso ao Regional.				
144	521	0380010.00000 117/2026-80	28/05/2026	ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
				Liquidação do Empenho 144, referente OUTROS nº do favorecido ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, ref. Diárias para o colaborador eventual Méd.-Vet. Alexandre Redson Soares da Silva palestrar no XIII Encãotro Zootécnico Potiguar - EAJ - UFRN, dia 27 a 29/5/2026. Processo nº 0380010.00000098/2026-57. Pago a ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, liquidação 529 do empenho 144, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 615.556.000.040.329, OUTROS , Cod. Autenticação 8.4EE.8B5.C30.4B5.B00 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, ref. Diárias para o colaborador eventual Méd.-Vet. Alexandre Redson Soares da Silva palestrar no XIII Encãotro Zootécnico Potiguar - EAJ - UFRN, dia 27 a 29/5/2026. Processo nº 0380010.00000098/2026-57.				
145	522	0380010.00000 122/2026-35	28/05/2026	Alexandre Rodrigues Silva	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
				Liquidação do Empenho 145, referente OUTROS nº do favorecido Alexandre Rodrigues Silva, ref. Diárias para o colaborador eventual Méd.-Vet. Alexandre Rodrigues Silva palestrar no XIII Encãotro Zootécnico Potiguar - EAJ - UFRN. Diárias para o período: 28 a 30/5/2026. Pago a Alexandre Rodrigues Silva, liquidação 531 do empenho 145, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.526.000.068.272, OUTROS , Cod. Autenticação F.71D.D05.CF3.451.C57 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigues Silva, referente Diárias para o colaborador eventual Méd.-Vet. Alexandre Rodrigues Silva palestrar no XIII Encãotro Zootécnico Potiguar - EAJ - UFRN. Diárias para o período: 28 a 30/5/2026.				
14	582	0380012.00000 008/2026-88	28/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	126,60 P	126,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 624 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	526	0380017.000 00041/2023- 2	28/05/2026	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	005302860	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
				Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 005302860 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, eferente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (MAIO/2026). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 524 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE 52802, NOTA FISCAL 005302860, Cod. Autenticação 5.D1D.B59.833.9D2.E29 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.				
24	519	0380012.00000 009/2026-79	28/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a conselheira Paula Escóssia participar da 358ª SPO, dia 29/5/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 525 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 7.50F.B1F.0CC.305.66F 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	520	0380012.00000 009/2026-79	28/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para o conselheiro Gerard Vicente participar da 358ª SPO, dia 29/5/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 526 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 6.F4D.A37.D1F.A05.17D 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	562	0380012.00000 001/2026-54	28/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.201,63 P	5.201,63	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 604 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	542	0380012.00000 007/2026-97	28/05/2026	ESTAGIÁRIOS	226,41 P	226,41	OUTROS	052026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Liquidação do Empenho 13, referente OUTROS nº 052026 do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. Auxílio Vale Transporte da folha de pagamento do mes 05-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 570 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 052026 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.								
3	538	0380012.00000 002/2026-45	28/05/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	39.928,35 P	33.974,01	OUTROS	052026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº 052026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. folha de pagamento do mes 05-2026 do CRMV-RN. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 566 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 052026 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a salários do exercício de 2026.								
4	539	0380012.00000 002/2026-45	28/05/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.016,67 P	2.016,67	OUTROS	052026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	Liquidação do Empenho 4, referente OUTROS nº 052026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. gratificação ref, folha de pagamento do mes 05-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 567 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 052026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
5	540	0380012.00000 002/2026-45	28/05/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.204,10 P	3.204,10	OUTROS	052026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde
	Liquidação do Empenho 5, referente OUTROS nº 052026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. auxilio saúde ref folha de pagamento do mes 05-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 568 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 052026 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a auxílio saúde para funcionários, conforme acordo coletivo.								
18	524	0380017.00000 022/2023-06	28/05/2026	IMPRENSA NACIONAL - DOU	493,68 P	493,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, Referente a duas publicações: aviso de penalidade e edital de notificação. Publicação dia 29.5.2026. Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 530 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 29410210001151344, OUTROS , Cod. Autenticação 1.920.11A.552.916.A46 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.								
18	525	0380017.00000 022/2023-06	28/05/2026	IMPRENSA NACIONAL - DOU	224,40 P	224,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, Referente a duas publicações: aviso de penalidade e edital de notificação. Publicação dia 29.5.2026. Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 554 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE 29410210001151351, OUTROS , Cod. Autenticação 7.641.506.C59.9C7.7F5 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.								
142	527	0380010.00000 076/2026-61	28/05/2026	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.154,75 P	1.154,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 142, referente OUTROS nº do favorecido JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, referente ressarcimento de combustível para o Méd.-Vet. Josué de Oliveira Moreira - CRMV-RN n. 0248 - representar o CRMV-RN no evento do Ministério do Meio Ambiente etapa Nordeste (Pacto Nacional pelos Animais). Data: 14/05/2026, das 8h às 18h, Fortaleza. Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 527 do empenho 142, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 52804, OUTROS , Cod. Autenticação D.AB3.585.8FC.66B.439 ref. a Valor empenhado a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, ref. ressarcimento de combustível para o Méd.-Vet. Josué de Oliveira Moreira - CRMV-RN n. 0248 - representar o CRMV-RN no evento do Ministério do Meio Ambiente etapa Nordeste (Pacto Nacional pelos Animais). Data: 14/05/2026, das 8h às 18h, Fortaleza.								
143	585	0380010.00000 118/2026-71	28/05/2026	VALERIA VERAS DE PAULA	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 143, referente OUTROS nº do favorecido VALERIA VERAS DE PAULA, ref. Diárias para a Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar da posse como Vice-presidente do CRMV-RN, na sede temporária do Regional. Período: 15 a 17/6/2026. Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 528 do empenho 143, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação B.040.441.474.C8D.FF6 ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, ref. Diárias para a Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar da posse como Vice-presidente do CRMV-RN, na sede temporária do Regional. Período: 15 a 17/6/2026.								
14	583	0380012.00000 008/2026-88	29/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	291,45 P	291,45	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 625 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	563	0380012.00000 001/2026-54	29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.997,93 P	9.997,93	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 605 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	541	0380012.00000 005/2026-18	29/05/2026	ESTAGIÁRIOS	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	052026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº 052026 do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. bolsa estagio do mes 05-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 569 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 052026 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a bolsa estágio para estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.								
13	543	0380012.00000 007/2026-97	29/05/2026	ESTAGIÁRIOS	290,00 P	290,00	OUTROS	052026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Liquidação do Empenho 13, referente OUTROS nº 052026 do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. Auxílio Vale Transporte da folha de pagamento do mes 05-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 570 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS 052026 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.								
Total de pagamentos: 100					**210.609,45**	**203.353,29**			
Total líquido:						**203.353,29**			