CRMV / RN

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	693	0380012.00000 008/2026-88	01/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	376,40 P	376,40	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 bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 718 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	672	0380012.00000 001/2026-54	01/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	11.300,78 P	11.300,78	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 697 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	589	0380017.000 00040/2023- 3	01/06/2026	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 65 do favorecido DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, Referente a manutenção corretiva/preventiva na área de TI. Comp,: 05/2026. Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 532 do empenho 35, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.047.227, NOTA FISCAL 65, Cod. Autenticação 2.C0F.451.3F6.09D.A54 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, pela contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia dainformação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico remoto epresencial a usuários de soluções de tecnologia da informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, referente ao exercício 2026.								
40	593	0380010.00000 046/2025-41	01/06/2026	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.072,00 P	5.881,95	NOTA FISCAL	23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: maio/2026. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 536 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE 60104, NOTA FISCAL 23, Cod. Autenticação F.009.8CA.4A0.4B4.FD8 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.								
17	592	0380017.00000 001/2025-96	01/06/2026	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.554,37 P	13.283,28	NOTA FISCAL	1	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 1 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente à assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 5/2026. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 535 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 60105, NOTA FISCAL 1, Cod. Autenticação 5.A13.678.741.8B4.D78 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.								
36	523	0380011.000 00055/2024-08	01/06/2026	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	163,37 P	163,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
	Liquidação do Empenho 36, referente OUTROS nº do favorecido LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, Referente ao registro e hospedagem do site e domínio "crmvrn.gov.br". Comp.: 01/06/2026 a 31/08/2026. Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 520 do empenho 36, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 60101, OUTROS , Cod. Autenticação 9.3C0.E43.DBD.5B5.EFD ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao exercício de 2026.								
39	590	0380017.00000 003/2025-78	01/06/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	6.570,24 P	6.570,24	NOTA FISCAL	1792	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 1792 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 05/2026. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 533 do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE 60102, NOTA FISCAL 1792, Cod. Autenticação 9.01F.FB8.A64.D3C.5BB ref. a Valor empenhado a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação/refeição, por meio de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na modalidade on-line, ref. ao ano de 2026.								
28	591	0380017.000 00004/2023- 7	01/06/2026	RN RASTREAMENTO LTDA	159,34 P	152,33	NOTA FISCAL	3428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 3428 do favorecido RN RASTREAMENTO LTDA, Referente ao serviço de monitoramento e rastreamento veicular. Comp.: 04/2026. Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 534 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE 60103, NOTA FISCAL 3428, Cod. Autenticação 2.210.1BF.C11.09B.791 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	694	0380012.00000 008/2026-88	02/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	551,70	P	551,70	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 719 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	673	0380012.00000 001/2026-54	02/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	41.326,26	P	41.326,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 698 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	695	0380012.00000 008/2026-88	03/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	170,30	P	170,30	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 720 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
31	594	0380017.000 00008/2023- 3	03/06/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	109,00	P	109,00	FATURA	F - 006/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº F - 006/2026 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao fornecimento de consulta CPF/CNPJ dos profissionais e empresas pelo CRMV-RN. Competência: 5/2026. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 548 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE 60301, FATURA F - 006/2026, Cod. Autenticação 1.654.63D.090.8C2.597 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.									
2	674	0380012.00000 001/2026-54	03/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.415,27	P	7.415,27	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 699 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.									
9	596	0380012.00000 004/2026-27	03/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.354,33	P	2.078,39	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, referente férias, no período de 08/06/2026 a 28/06/2026 de Marcio Marcos. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 542 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, RECIBO , Cod. Autenticação 8.1C9.F97.B35.FD6.8D6 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.									
4	597	0380012.00000 002/2026-45	03/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	66,67	P	66,67	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 férias, no período de 08/06/2026 a 28/06/2026 de Marcio Marcos. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 543 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, RECIBO , Cod. Autenticação 8.1C9.F97.B35.FD6.8D6 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.									
10	598	0380012.00000 004/2026-27	03/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.210,50	P	1.210,50	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, referente 1/3 de férias, no período de 08/06/2026 a 28/06/2026 de Marcio Marcos. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 544 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, RECIBO , Cod. Autenticação 8.1C9.F97.B35.FD6.8D6 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.									
11	599	0380012.00000 004/2026-27	03/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.210,50	P	1.210,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Abono Pecuniário férias, no período de 08/06/2026 a 28/06/2026 de Marcio Marcos. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 545 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, RECIBO , Cod. Autenticação 8.1C9.F97.B35.FD6.8D6 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono pecuniário sobre as férias a pagar no exercício de 2026.									
148	600	0380013.00000 144/2026-75	03/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.815,75	P	1.815,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. adiantamento 13 salarios de Marcio Marcos. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 546 do empenho 148, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, RECIBO , Cod. Autenticação 8.1C9.F97.B35.FD6.8D6 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente à gratificação natalina (13º salário) de servidores, do exercício de 2026, cujo valor poderá ser reajustado em virtude de médias de variáveis ou reajustes salariais legais até dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	537	0380001.00000 048/2026-84	03/06/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 146, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o conselheiro Méd.-Vet. Gerard Vicente participar de evento em alusão ao Dia Mundial da Segurança de Alimentos, dia 8/6/2026. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 539 do empenho 146, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 0.8F0.B00.12D.F87.706 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. Diárias para o conselheiro Méd.-Vet. Gerard Vicente participar de evento em alusão ao Dia Mundial da Segurança de Alimentos, dia 8/6/2026.							
15	601	0380017.00000 035/2022-84	03/06/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.467,21 P	1.467,21	NOTA FISCAL	0271170	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 0271170 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aos abastecimentos dos veículos do CRMV/RN. Competência: 05/2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 538 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 0271170, Cod. Autenticação A.096.409.05A.3B5.75B 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	602	0380017.00000 035/2022-84	03/06/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	152,78 P	152,78	NOTA FISCAL	0271171	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 0271171 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente as lavagens dos veículos do CRMV/RN. Competência: 05/2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 16, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 0271171, Cod. Autenticação 9.8A8.6D8.4FC.90F.FB7 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.							
99	595	0380017.00000 008/2026-32	03/06/2026	R MARTINS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.842,21 P	3.342,73	NOTA FISCAL	4	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 4 do favorecido R MARTINS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, Referente ao serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Comp.: 05/2026. Pago a R MARTINS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 547 do empenho 99, DEBITO EM CONTA CORRENTE 60302, NOTA FISCAL 4, Cod. Autenticação 5.B8B.E1D.5C9.192.C6C 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.							
14	696	0380012.00000 008/2026-88	05/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	44,10 P	44,10	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
2	675	0380012.00000 001/2026-54	05/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.256,79 P	1.256,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 700 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	697	0380012.00000 008/2026-88	08/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	91,30 P	91,30	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 722 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
2	676	0380012.00000 001/2026-54	08/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.822,83 P	2.822,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 701 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	698	0380012.00000 008/2026-88	09/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	64,00 P	64,00	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 723 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
130	606	0380013.00000 137/2026-41	09/06/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	140,00 P	133,00	NOTA FISCAL	160	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 160 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 541 do empenho 130, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 160, Cod. Autenticação 5.0E8.089.335.56B.72C ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F29).							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	607	0380013.00000 137/2026-41	09/06/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	187,00 P	187,00	NOTA FISCAL	10076	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº 10076 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 540 do empenho 129, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 10076, Cod. Autenticação D.CCC.630.391.1E2.091 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F29).							
25	603	0380012.00000 009/2026-79	09/06/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	966,97 P	966,97	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 358ª SPO, dia 29/5/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 553 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 3.6D6.DE9.8A3.143.1A1 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	604	0380012.00000 009/2026-79	09/06/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.304,99 P	1.304,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para a conselheira Paula Escóssia participar da 358ª SPO, dia 29/5/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 552 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 5.215.9B1.B12.2E5.DAE 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	677	0380012.00000 001/2026-54	09/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.298,82 P	2.298,82	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, 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 702 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.							
149	605	0380010.00000 074/2026-79	09/06/2026	Isabel Bezerra Ribeiro	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Liquidação do Empenho 149, referente OUTROS nº do favorecido Isabel Bezerra Ribeiro, Diárias a Colaboradora eventual (art. 1º da Portaria CRMV-RN nº 9/2024) Isabel Bezerra Ribeiro - CRMV-RN nº 727 - representar o CRMV-RN no projeto "Passarela da Proteção: Saúde em 4 Patas" no dia 24/04/2026, Natal/RN. Pago a Isabel Bezerra Ribeiro, liquidação 551 do empenho 149, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.217.000.113.171, OUTROS , Cod. Autenticação 0.1B2.3F6.4A6.D7D.547 ref. a Valor empenhado a Isabel Bezerra Ribeiro, ref. diárias a colaboradora eventual (art. 1º da Portaria CRMV-RN nº 9/2024) Isabel Bezerra Ribeiro - CRMV-RN nº 727 - representar o CRMV-RN no projeto "Passarela da Proteção: Saúde em 4 Patas" no dia 24/04/2026, Natal/RN.							
147	587	0380001.00000 031/2026-43	09/06/2026	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	291,45 P	291,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 147, referente OUTROS nº do favorecido PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, referente reembolso de despesas com transporte 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. O deslocamento por meio de transporte rodoviário no trecho Belo Horizonte/MG – Viçosa/MG – Belo Horizonte/MG, apresentando os respectivos bilhetes de passagem Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 550 do empenho 147, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação D.85A.14C.FF6.92B.803 ref. a Valor empenhado a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, ref. reembolso de despesas com transporte apresentado pela Conselheira Efetiva Paula Priscilla Liberato da Escóssia Campos, referente à participação no 35º Congresso Brasileiro de Zootecnia – ZOOTEC, realizado no período de 19 a 22 de maio de 2026, em Belo Horizonte/MG. O deslocamento por meio de transporte rodoviário no trecho Belo Horizonte/MG – Viçosa/MG – Belo Horizonte/MG, apresentando os respectivos bilhetes de passagem.							
14	699	0380012.00000 008/2026-88	10/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	126,06 P	126,06	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 724 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
22	608	0380012.00000 009/2026-79	10/06/2026	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. Jeton ao Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga pela participação na 358ª SPO, de 29/5/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 555 do empenho 22, Selecione... 061002, OUTROS , Cod. Autenticação 5.23A.DB0.DD9.7DD.42B 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	609	0380012.00000 009/2026-79	10/06/2026	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. Jeton ao Méd.-Vet. Wirton Peixoto Costa pela participação na 358ª SPO, de 29/5/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 556 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 4.C46.8E8.87E.971.330 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	610	0380012.00000 009/2026-79	10/06/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Jeton ao Méd.-Vet. Marco César Batista de Morais pela participação na 358ª SPO, de 29/5/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 557 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.246.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação 8.8CA.813.4F2.F2F.C51 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	611	0380012.00000 009/2026-79	10/06/2026	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. Jeton a Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo pela participação na 358ª SPO, de 29/5/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 558 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 61003, OUTROS , Cod. Autenticação C.6F5.B4B.B5B.6A3.B11 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	612	0380012.00000 009/2026-79	10/06/2026	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. Jeton a Méd.-Vet. Indyanara Altoé Costa Vieira pela participação na 358ª SPO, de 29/5/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 559 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 3.2B5.52E.77E.FFC.BC6 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	613	0380012.00000 009/2026-79	10/06/2026	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. Jeton a Méd.-Vet. Ana Carolina Barbalho de Souza pela participação na 358ª SPO, de 29/5/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 560 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.000.005.234, OUTROS , Cod. Autenticação D.625.C0A.CB2.C34.D63 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	614	0380012.00000 009/2026-79	10/06/2026	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. Jeton a Méd.-Vet. Graziela de Paiva Medeiros Souza pela participação na 358ª SPO, de 29/5/2026, na sede temporária, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 561 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.109.000.036.140, OUTROS , Cod. Autenticação A.48B.7A4.A71.54C.02C 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	678	0380012.00000 001/2026-54	10/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.881,40	P	2.881,40	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 703 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.									
52	615	0380010.00000 044/2025-59	10/06/2026	PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA	1.897,00	P	1.841,99	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, Referente ao serviços de audiovisual realizado no mês de maio/2026. Pago a PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 549 do empenho 52, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 61004, NOTA FISCAL 3, Cod. Autenticação 8.A97.7C2.DAD.B32.1F4 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.									
14	700	0380012.00000 008/2026-88	11/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	29,90	P	29,90	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 725 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	679	0380012.00000 001/2026-54	11/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	716,72	P	716,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 704 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.									
150	616	0380010.00000 117/2026-80	12/06/2026	ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA	4.247,67	P	4.247,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 150, referente OUTROS nº do favorecido ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, ref. ressarcimento de combustível 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. Pago a ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, liquidação 562 do empenho 150, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 615.556.000.040.329, OUTROS , Cod. Autenticação 8.EC0.B08.A08.13F.A56 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, ref. ressarcimento de combustível 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	617	0380010.00000 122/2026-35	12/06/2026	Alexandre Rodrigues Silva	608,38 P	608,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 152, referente OUTROS nº do favorecido Alexandre Rodrigues Silva, ref. ressarcimento de combustível 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 563 do empenho 152, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.526.000.068.272, OUTROS , Cod. Autenticação 2.CFD.6F3.620.4DE.3F2 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigues Silva, ref. ressarcimento de combustível 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	701	0380012.00000 008/2026-88	12/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	83,50 P	83,50	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 726 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.					
2	680	0380012.00000 001/2026-54	12/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.034,62 P	3.034,62	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 705 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.					
153	584	0380001.00000 053/2026-39	12/06/2026	MARCELO BARBOSA BEZERRA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 153, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Diárias para o conselheiro Marcelo Barbosa Bezerra participar da sessão de oitiva do PEP 0380009.00000009/2024-37, dia 12/6/2026, na sede temporária do Regional. Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 564 do empenho 153, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 061201, OUTROS , Cod. Autenticação A.B59.46D.39B.30C.8B4 ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Diárias para o conselheiro Marcelo Barbosa Bezerra participar da sessão de oitiva do PEP 0380009.00000009/2024-37, dia 12/6/2026, na sede temporária do Regional.					
14	702	0380012.00000 008/2026-88	15/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	93,60 P	93,60	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 727 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.					
2	681	0380012.00000 001/2026-54	15/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.860,55 P	1.860,55	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 706 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.					
157	625	0380003.00000 015/2026-87	15/06/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 157, 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 maio/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 571 do empenho 157, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 61503, OUTROS , Cod. Autenticação 0.A65.DBA.5D9.B5E.4BD ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, Verba indenizatória ao Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de maio/2026.					
33	666	0380017.000 00011/2023- 0	15/06/2026	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	419,62 P	403,00	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, Referente manutenção de software FORTES PATRIO. Comp.: 05/2026. Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 565 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE 61501, NOTA FISCAL 7, Cod. Autenticação 0.229.99E.FDB.59D.F42 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.					
154	669	0380001.00000 046/2026-05	16/06/2026	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 154, referente OUTROS nº do favorecido ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, ref. Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Ana Carolina Barbalho de Souza, referente ao mês de abril/2026. Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 579 do empenho 154, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.000.005.234, OUTROS , Cod. Autenticação 9.E28.2C0.41F.D11.919 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, Verba indenizatória a Conselheira do CRMV-RN Dra. Ana Carolina Barbalho de Souza. Referente ao mês de abril/2026.					
14	703	0380012.00000 008/2026-88	16/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	86,60 P	86,60	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 728 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.					
6	671	0380012.00000 003/2026-36	16/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.522,68 P	3.522,68	FATURA	062026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 062026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS dos funcionários do CRMV/RN de competência 05/2026. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE 61601, FATURA 062026, Cod. Autenticação E.4B5.6DC.445.BD2.883 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	682	0380012.00000 001/2026-54	16/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.382,42	P	1.382,42	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 707 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.									
155	667	0380001.00000 052/2026-48	16/06/2026	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	500,00	P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 155, referente OUTROS nº do favorecido DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, ref. Verba indenizatória a conselheiros do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, referente ao mês de maio/2026. Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 580 do empenho 155, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 61602, OUTROS , Cod. Autenticação 6.9E1.5EC.C9D.427.158 ref. a Valor empenhado a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, Verba indenizatória a Conselheiros do CRMV-RN Dra. Dayana Evans referente ao mês de maio/2026.									
158	670	0380001.00000 048/2026-84	16/06/2026	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	964,31	P	964,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 158, referente OUTROS nº do favorecido GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Méd.-Vet. Gerard Vicente participar de evento em alusão ao Dia Mundial da Segurança de Alimentos, dia 8/6/2026. Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 582 do empenho 158, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 6.CD9.0A0.DCA.2E1.E75 ref. a Valor empenhado a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Méd.-Vet. Gerard Vicente participar de evento em alusão ao Dia Mundial da Segurança de Alimentos, dia 8/6/2026.									
156	668	0380001.00000 052/2026-48	16/06/2026	Marconde José de Almeida	500,00	P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 156, referente OUTROS nº do favorecido Marconde José de Almeida, ref. Verba indenizatória ao conselheiros do CRMV-RN Dr. Marconde José, referente ao mês de maio/2026. Pago a Marconde José de Almeida, liquidação 581 do empenho 156, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.716.000.210.087, OUTROS , Cod. Autenticação 1.97B.DD7.AA2.4A8.41F ref. a Valor empenhado a Marconde José de Almeida, Verba indenizatória ao Conselheiro do CRMV-RN Dr. Marconde José. Referente ao mês de maio/2026.									
47	588	0380017.00000 001/2026-95	16/06/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	332,00	P	324,70	NOTA FISCAL	13353	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 13353 do favorecido RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, Referente ao fornecimento de água mineral 20l e caixa de copo 200ml - CRMV-RN (maio/2026). Pago a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, liquidação 583 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.044.701, NOTA FISCAL 13353, Cod. Autenticação 8.DC3.E0A.428.377.51C ref. a Valor empenhado a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral.									
30	663	0380017.000 00007/2023- 4	16/06/2026	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.: 05/2026. Conta n. 0388343296. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 578 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 61603, NOTA FISCAL 0388343296, Cod. Autenticação 6.576.863.D64.CDA.063 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	704	0380012.00000 008/2026-88	17/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	72,10	P	72,10	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 729 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	683	0380012.00000 001/2026-54	17/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.942,04	P	1.942,04	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 708 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	705	0380012.00000 008/2026-88	18/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	59,70	P	59,70	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 730 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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
19	662	0380017.00000 002/2023-89	18/06/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.690,24 P	1.601,39	NOTA FISCAL	160558792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 160558792 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, Referente ao fornecimento de energia - 06/2026. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 584 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE 61801, NOTA FISCAL 160558792, Cod. Autenticação C.C76.AFA.3F7.FE4.C94 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	684	0380012.00000 001/2026-54	18/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	946,71 P	946,71	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 709 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	722	0380012.00000 003/2026-36	18/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.247,11 P	9.247,11	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 da FOPAG 06-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 756 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 61804, OUTROS , Cod. Autenticação 0.40B.C11.506.DE9.015 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.							
159	660	0380001.00000 055/2026-21	18/06/2026	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 159, referente OUTROS nº do favorecido INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, Pagamento de verba indenizatória baseado em Relatório de Atividades desenvolvidas pela Conselheira Efetiva dra. Indyanara Altoé - CRMV-RN nº 0790, em Maio de 2026. Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 626 do empenho 159, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 6.03C.497.7F3.354.68A ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, ref. Pagamento de verba indenizatória baseado em Relatório de Atividades desenvolvidas pela Conselheira Efetiva dra. Indyanara Altoé - CRMV-RN nº 0790, em Maio de 2026.							
8	721	0380012.00000 006/2026-09	18/06/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	431,67 P	431,67	OUTROS	062026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
	Liquidação do Empenho 8, referente OUTROS nº 062026 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS s/ Folha da FOPAG 06-2026. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE 61804, OUTROS 062026, Cod. Autenticação 0.40B.C11.506.DE9.015 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.							
160	659	0380005.00000 005/2026-77	18/06/2026	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	250,00 P	250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 160, referente OUTROS nº do favorecido ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, ref. Verba indenizatória. Secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis. Referente ao mês de maio/2026. Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 627 do empenho 160, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 61803, OUTROS , Cod. Autenticação 0.DB8.947.6C4.719.3ED 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 maio/2026.							
91	661	0380011.00000 042/2026-26	18/06/2026	VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	407,89 P	387,50	NOTA FISCAL	114	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 114 do favorecido VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN - Parcelas 6 de 2026. Pago a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 585 do empenho 91, DEBITO EM CONTA CORRENTE 61802, NOTA FISCAL 114, Cod. Autenticação 3.05F.45D.2EF.18F.8A0 ref. a Valor empenhado a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN.							
14	706	0380012.00000 008/2026-88	19/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	42,00 P	42,00	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 731 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
2	685	0380012.00000 001/2026-54	19/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.421,82 P	1.421,82	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, 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 710 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.							
9	650	0380012.00000 004/2026-27	19/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	766,67 P	684,51	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. férias de Igor Medeiros Araújo do período de 22 a 26 de junho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 572 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação 3.7B5.148.4AF.58D.DC2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	651	0380012.00000 002/2026-45	19/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	16,67 P	16,67	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 férias de Igor Medeiros Araújo do periodo de de 22 a 26 de junho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 573 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação 3.7B5.148.4AF.58D.DC2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
10	652	0380012.00000 004/2026-27	19/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	821,67 P	821,67	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 férias de Igor Medeiros Araújo do período de 22 a 26 de junho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 574 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação 3.7B5.148.4AF.58D.DC2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
3	653	0380012.00000 002/2026-45	19/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	115,00 P	115,00	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 ref. ferias de Igor Medeiros Araújo do período de 22 a 26 de junho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 575 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação 3.7B5.148.4AF.58D.DC2 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a salários do exercício de 2026.								
11	654	0380012.00000 004/2026-27	19/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.566,66 P	1.566,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Abono Pecuniário das férias de Igor Medeiros Araújo do período de 22 a 26 de junho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 576 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação 3.7B5.148.4AF.58D.DC2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono pecuniário sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
148	655	0380013.00000 144/2026-75	19/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.465,00 P	2.465,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Adiantamento de 13º nas férias de Igor Medeiros Araújo do período de 22 a 26 de junho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 577 do empenho 148, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação 3.7B5.148.4AF.58D.DC2 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente à gratificação natalina (13º salário) de servidores, do exercício de 2026, cujo valor poderá ser reajustado em virtude de médias de variáveis ou reajustes salariais legais até dezembro.								
14	707	0380012.00000 008/2026-88	22/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	41,90 P	41,90	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	686	0380012.00000 001/2026-54	22/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.068,82 P	1.068,82	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, 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 711 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	664	0380017.00000 025/2023-76	22/06/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	173,40 P	165,34	FATURA	123408	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 123408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagens. - Comp.: 5/2026. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 631 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE 62201, FATURA 123408, Cod. Autenticação 7.471.D7D.FFD.1BA.C02 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	656	0380012.00000 004/2026-27	22/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.432,14 P	1.280,61	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. férias de ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA no período de 24 de Junho a 03 de Julho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 628 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.075.952, RECIBO , Cod. Autenticação A.195.EA8.F3E.FBE.0EF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.								
4	657	0380012.00000 002/2026-45	22/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	33,33 P	33,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	Liquidação do Empenho 4, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. gratificação das férias de Ana Camila Alencar de Araújo de Rocha do período de 24 de Junho de 2026 a 03 de Julho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 629 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.075.952, OUTROS , Cod. Autenticação A.195.EA8.F3E.FBE.0EF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
10	658	0380012.00000 004/2026-27	22/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	488,49 P	488,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 10, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 1/3 férias de Ana Camila Alencar de Araújo de Rocha do período de 24 de Junho de 2026 a 03 de Julho de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 630 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.075.952, OUTROS , Cod. Autenticação A.195.EA8.F3E.FBE.0EF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.									
162	665	0380011.00000 086/2026-18	22/06/2026	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 162, referente OUTROS nº do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 5ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 632 do empenho 162, DEBITO EM CONTA CORRENTE 62202, OUTROS , Cod. Autenticação B.25A.616.776.15C.09F ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 5ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN.									
14	708	0380012.00000 008/2026-88	23/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	38,30	P	38,30	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 733 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	687	0380012.00000 001/2026-54	23/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	975,41	P	975,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 712 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	709	0380012.00000 008/2026-88	24/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	52,50	P	52,50	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 734 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	688	0380012.00000 001/2026-54	24/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.437,86	P	1.437,86	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 713 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	710	0380012.00000 008/2026-88	25/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	70,90	P	70,90	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 735 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
27	631	0380012.000 00013/2024- 4	25/06/2026	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00	P	450,00	NOTA FISCAL	1291	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 1291 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, Referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 21/5/2026 a 22/6/2026. Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 639 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.042.000.020.000, NOTA FISCAL 1291, Cod. Autenticação C.C30.547.D19.C25.DA1 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.									
24	622	0380012.00000 009/2026-79	25/06/2026	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 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 637 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 4.2D7.F9D.EB1.246.8AA 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	623	0380012.00000 009/2026-79	25/06/2026	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 e ressarcimento de combustível para o conselheiro Gerard Vicente participar da 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 633 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 5.BA1.905.8FC.CAE.3FC 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	624	0380012.00000 009/2026-79	25/06/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a conselheira Regiana Lage participar da 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 634 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 62501, OUTROS , Cod. Autenticação C.9EC.C85.8D9.13A.565 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
25	627	0380012.00000 009/2026-79	25/06/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.341,14	P	1.341,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. essarcimento de combustível ao Conselheiro Dr. Nael Gomes Dantas participar da 358ª SPO, dia 29/5/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 638 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 6.A1E.89D.ECC.5D4.B4D 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									
26	628	0380012.00000 009/2026-79	25/06/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	250,00	P	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. Graziela de Paiva Medeiros Souza, referente ao mês de junho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 640 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.109.000.036.140, OUTROS , Cod. Autenticação 9.8B0.E4F.D4B.923.6D2 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	629	0380012.00000 009/2026-79	25/06/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	250,00	P	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, Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Clarisse Magna de Azevedo Silva Luciano, referente ao mês de junho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 641 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.106.000.012.746, OUTROS , Cod. Autenticação 6.113.C79.02B.741.251 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	689	0380012.00000 001/2026-54	25/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	660,30	P	660,30	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 714 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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.									
163	618	0380010.00000 136/2026-06	25/06/2026	JURACI MARCOS ALVES SUASSUNA	975,00	P	975,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Liquidação do Empenho 163, referente OUTROS nº do favorecido JURACI MARCOS ALVES SUASSUNA, ref. Diárias para o colaborador eventual Juraci Marcos Alves Suassuna para palestrar na IV Semana de Zootecnia da EAJ/UFRN, de 10 a 11 de junho de 2026, na EAJ. Pago a JURACI MARCOS ALVES SUASSUNA, liquidação 635 do empenho 163, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.293.000.011.517, OUTROS , Cod. Autenticação B.7F3.B6F.8A2.328.EB9 ref. a Valor empenhado a JURACI MARCOS ALVES SUASSUNA, ref. Diárias para o colaborador eventual Juraci Marcos Alves Suassuna para palestrar na IV Semana de Zootecnia da EAJ/UFRN, de 10 a 11 de junho de 2026, na EAJ.									
164	630	0380001.00000 053/2026-39	25/06/2026	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.225,46	P	1.225,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 164, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Marcelo Barbosa Bezerra participar da sessão de oitiva do PEP 0380009.00000009/2024-37, dia 12/6/2026, na sede temporária do Regional. Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 636 do empenho 164, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 62502, OUTROS , Cod. Autenticação E.649.391.1D9.B61.8AD ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Marcelo Barbosa Bezerra participar da sessão de oitiva do PEP 0380009.00000009/2024-37, dia 12/6/2026, na sede temporária do Regional.									
14	711	0380012.00000 008/2026-88	26/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	48,60	P	48,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 736 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
20	633	0380017.00000 002/2024-88	26/06/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23	P	268,15	NOTA FISCAL	2026062013024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 2026062013024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, Referente ao fornecimento de água e esgoto para a Sede temporária do CRMV/RN - 06/2026 Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 643 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE 62601, NOTA FISCAL 2026062013024, Cod. Autenticação A.A6B.874.012.7F0.1E0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, , pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2026.									
24	619	0380012.00000 009/2026-79	26/06/2026	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 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 645 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 1.3C2.546.608.019.C9A 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	620	0380012.00000 009/2026-79	26/06/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para o conselheiro Nael Gomes participar da 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 646 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 3.EF1.078.0BB.47D.EE1 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	621	0380012.00000 009/2026-79	26/06/2026	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 Marcelo Barbosa participar da 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 647 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 62602, OUTROS , Cod. Autenticação 8.A86.8B1.058.6D0.C16 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	690	0380012.00000 001/2026-54	26/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	997,17 P	997,17	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 715 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	632	0380015.00000 057/2026-79	26/06/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.800,00 P	3.800,00	RECIBO	062026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº 062026 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 06/2026. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 642 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.003.384.950, RECIBO 062026, Cod. Autenticação 5.2D2.D69.EB6.916.D39 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)								
14	712	0380012.00000 008/2026-88	29/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	30,00 P	30,00	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., referente taxas bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	691	0380012.00000 001/2026-54	29/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.086,67 P	2.086,67	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 716 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	713	0380012.00000 008/2026-88	30/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	156,12 P	156,12	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 bancárias do dia. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	626	0380012.00000 001/2026-54	30/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	387,34 P	387,34	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, ref. cota parte do processo judicial 01034123120138200107. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 648 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 614.200.000.421.842, OUTROS , Cod. Autenticação 1.648.A1A.3B6.15C.192 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	692	0380012.00000 001/2026-54	30/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	986,67 P	986,67	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 717 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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	636	0380017.000 00040/2023- 3	30/06/2026	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	67	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 67 do favorecido DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, Referente a manutenção corretiva/preventiva na área de TI. Comp,: 06/2026. Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 650 do empenho 35, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.047.227, NOTA FISCAL 67, Cod. Autenticação A.6B4.BAE.046.4B2.40C ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, pela contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia dainformação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico remoto epresencial a usuários de soluções de tecnologia da informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, referente ao exercício 2026.								
12	640	0380012.00000 005/2026-18	30/06/2026	ESTAGIÁRIOS	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. pagamento estagiários Competência: JUNHO/2026 - CRMV/RN Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 676 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	641	0380012.00000 007/2026-97	30/06/2026	ESTAGIÁRIOS	599,12 P	599,12	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. auxilio vale transporte da folha de pagamento Competência: JUNHO/2026 - CRMV/RN Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 677 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.								
148	714	0380013.00000 144/2026-75	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	16.238,61 P	16.238,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Liquidação do Empenho 148, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Adiantamento da 1º parcela do 13º salário de 2026 - Servidores do CRMV/RN. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 747 do empenho 148, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente à gratificação natalina (13º salário) de servidores, do exercício de 2026, cujo valor poderá ser reajustado em virtude de médias de variáveis ou reajustes salariais legais até dezembro.								
4	715	0380012.00000 002/2026-45	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	917,84 P	917,84	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, Gratificação paga no adiantamento da 1º parcela do 13º salário de 2026 - Servidores do CRMV/RN. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 748 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
3	716	0380012.00000 002/2026-45	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	121,90 P	121,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. quinquenio do adiantamento da 1º parcela do 13º salário de 2026 - Servidores do CRMV/RN. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 749 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.								
3	717	0380012.00000 002/2026-45	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.336,09 P	2.666,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. folha complementar do mes 06-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 750 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	718	0380012.00000 002/2026-45	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	69,00 P	69,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	Liquidação do Empenho 4, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. gratificações da folha complementar do mes 06-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 751 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
9	719	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	863,53 P	863,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento de férias da folha complementar do mes 06-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 752 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.								
10	720	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	325,88 P	325,88	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 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 1/3 de férias da folha complementar do mes 06-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 753 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
11	723	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	114,14 P	114,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
	Liquidação do Empenho 11, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento abono pecuniário da folha complementar do mes 06-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 754 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono pecuniário sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
3	637	0380012.00000 002/2026-45	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	40.535,65 P	33.910,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. folha de pagamento da Competência: JUNHO/2026 - CRMV/RN. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 673 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	638	0380012.00000 002/2026-45	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.884,88 P	1.884,88	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. grafiticações da folha de pagamento Competência: JUNHO/2026 - CRMV/RN. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 674 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	639	0380012.00000 002/2026-45	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	5.604,10 P	5.604,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde
	Liquidação do Empenho 5, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Auxilio Saúde e Atividade Fisica da folha de pagamento Competência: JUNHO/2026 - CRMV/RN Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 675 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a auxílio saúde para funcionários, conforme acordo coletivo.								
9	642	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	896,34 P	896,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento de férias do servidor Marcio Marcos Medeiros de Barros. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 678 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.								
10	643	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	328,65 P	328,65	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 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento de 1/3 de férias do servidor Marcio Marcos Medeiros de Barros. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 679 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
11	644	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	89,62 P	89,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
	Liquidação do Empenho 11, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento do Abono Pecuniário do servidor Marcio Marcos Medeiros de Barros. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 680 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono pecuniário sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
9	645	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	60,15 P	60,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento de férias de Ana Camila Alencar de Araujo Rocha. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 681 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.								
10	646	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	20,05 P	20,05	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 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento do 1/3 de férias de Ana Camila Alencar de Araujo Rocha. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 682 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
9	647	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	48,30 P	48,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Liquidação do Empenho 9, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Complemento de Férias de Igor Medeiros Araujo. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 683 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.								
10	648	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	28,98 P	28,98	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 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento de 1/3 de férias de Igor Medeiros Araujo. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 684 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
11	649	0380012.00000 004/2026-27	30/06/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	38,64 P	38,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
	Liquidação do Empenho 11, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. complemento do Abono Pecuniário de Igor Medeiros Araujo. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 685 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono pecuniário sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
39	635	0380017.00000 003/2025-78	30/06/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	9.571,05 P	9.571,05	NOTA FISCAL	1930	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 1930 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 6/2026. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 649 do empenho 39, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 63001, NOTA FISCAL 1930, Cod. Autenticação C.8B9.292.B60.92C.D1C 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.								
166	634	0380010.00000 118/2026-71	30/06/2026	VALERIA VERAS DE PAULA	1.326,33 P	1.326,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 166, referente OUTROS nº do favorecido VALERIA VERAS DE PAULA, ref. ressarcimento de combustível 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 651 do empenho 166, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação 0.EF6.293.BF7.ED3.3B2 ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, ref. ressarcimento de combustível 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 140					**282.601,78**	**273.562,25**			
Total líquido:						**273.562,25**			