CRMV / RN

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	805	0380010.00000 141/2026-58	01/07/2026	2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL	472,75 P	472,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Liquidação do Empenho 167, referente OUTROS nº do favorecido 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, ref. Registro da ata final de apuração e do termo de posse da nova gestão 2026/2029 (§ 4º do art. 60, Resolução CFMV 1298/2019). Pago a 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, liquidação 652 do empenho 167, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 070103 , OUTROS , Cod. Autenticação 3.B3B.2E4.7DC.D91.634 ref. a Valor empenhado a 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, ref. Registro da ata final de apuração e do termo de posse da nova gestão 2026/2029 (§ 4º do art. 60, Resolução CFMV 1298/2019).									
168	725	0380010.00000 141/2026-58	01/07/2026	2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL	339,76 P	339,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Liquidação do Empenho 168, referente OUTROS nº do favorecido 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, ref. Registro da ata final de apuração e do termo de posse da nova gestão 2026/2029 (§ 4º do art. 60, Resolução CFMV 1298/2019). Pago a 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, liquidação 653 do empenho 168, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 70102, OUTROS , Cod. Autenticação B.5FA.0F3.5EC.EE0.F51 ref. a Valor empenhado a 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, ref. Registro da ata final de apuração e do termo de posse da nova gestão 2026/2029 (§ 4º do art. 60, Resolução CFMV 1298/2019).									
14	865	0380012.00000 008/2026-88	01/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	88,70 P	88,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 886 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	842	0380012.00000 001/2026-54	01/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.275,73 P	1.275,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 863 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
18	771	0380017.00000 022/2023-06	01/07/2026	IMPRENSA NACIONAL - DOU	314,16 P	314,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente OUTROS nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, Referente à publicação da homologação do resultado do concurso público n. 1-2026 do CRMV-RN. Publicação dia 2.7.2026. Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 654 do empenho 18, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 070101 , OUTROS , Cod. Autenticação 2.190.E52.E29.4D1.A2F ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.									
14	866	0380012.00000 008/2026-88	02/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	120,30 P	120,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 887 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
26	772	0380012.00000 009/2026-79	02/07/2026	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 para o Tesoureiro do CRMV-RN, Marco César Batista de Morais. Referente ao dia 16/06/2026, posse da nova diretoria 2026/2029 do CRMV-RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 655 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.246.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação C.46D.652.0F0.CC1.F60 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para pagamento de verba indenizatória aos diretores e conselheiros por realização de atividades administrativas no CRMV-RN.									
25	773	0380012.00000 009/2026-79	02/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	943,06 P	943,06	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 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 661 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 5.EE0.2DF.D37.90F.CA3 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	774	0380012.00000 009/2026-79	02/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.316,17 P	1.316,17	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 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 662 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação C.79C.1A9.C31.62B.5D3 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	775	0380012.00000 009/2026-79	02/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.202,85 P	1.202,85	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 Marcelo Barbosa participar da 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 660 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 70203, OUTROS , Cod. Autenticação 7.0DA.BA9.41F.4BE.3BA 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	843	0380012.00000 001/2026-54	02/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.366,50 P	2.366,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 864 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
40	776	0380010.00000 046/2025-41	02/07/2026	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.358,88 P	6.150,94	NOTA FISCAL	52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: junho/2026. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 656 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE 70201, NOTA FISCAL 52, Cod. Autenticação 6.E46.234.1D5.96B.55C 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	779	0380017.00000 001/2025-96	02/07/2026	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.554,37 P	13.283,28	NOTA FISCAL	2	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 2 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente à assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 6/2026. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 659 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 70204, NOTA FISCAL 2, Cod. Autenticação 7.E3F.A61.A5B.106.426 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.									
15	778	0380017.00000 035/2022-84	02/07/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	741,77 P	741,77	NOTA FISCAL	0323082	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 0323082 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 658 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 0323082, Cod. Autenticação 6.313.8BC.6BE.741.6EF 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.									
28	777	0380017.000 00004/2023- 7	02/07/2026	RN RASTREAMENTO LTDA	159,34 P	152,36	NOTA FISCAL	4162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 4162 do favorecido RN RASTREAMENTO LTDA, Referente ao serviço de monitoramento e rastreamento veicular. Comp.: 05/2026. Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 657 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE 70202, NOTA FISCAL 4162, Cod. Autenticação 1.29E.F47.909.25F.490 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	867	0380012.00000 008/2026-88	03/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	75,00 P	75,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 888 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	844	0380012.00000 001/2026-54	03/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.435,63 P	2.435,63	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 865 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
169	780	0380013.00000 201/2026-47	03/07/2026	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	3.450,00 P	3.450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 169, referente OUTROS nº do favorecido IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. Concessão de Diárias para Fiscalização na Rota Alto Oeste - Período 06 a 17 de julho de 2026. Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 663 do empenho 169, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.057.672, OUTROS , Cod. Autenticação 3.AFA.878.A6F.5E2.E8C ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. Concessão de Diárias para Fiscalização na Rota Alto Oeste - Período 06 a 17 de julho de 2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	781	0380013.00000 201/2026-47	03/07/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	3.450,00 P	3.450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Liquidação do Empenho 170, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, Concessão de Diárias para Fiscalização na Rota Alto Oeste - Período 06 a 17 de julho de 2026. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 664 do empenho 170, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.698.000.105.263, OUTROS , Cod. Autenticação 9.0EB.CA3.4DA.84F.005 ref. a Valor empenhado a Márcio Marcos Medeiros de Barros, ref. Concessão de Diárias para Fiscalização na Rota Alto Oeste - Período 06 a 17 de julho de 2026.								
165	789	0380010.00000 134/2026-24	06/07/2026	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	540,79 P	540,79	OUTROS	001617855	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
	Liquidação do Empenho 165, referente OUTROS nº 001617855 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, ref. renovação do seguro para o imovél do CRMV-RN. Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, liquidação 644 do empenho 165, DEBITO EM CONTA CORRENTE 29216320000007355, OUTROS 001617855, Cod. Autenticação C.C53.025.9F9.D2D.48C ref. a Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, ref. seguro (renovação) seguro imóvel do CRMV-RN 2026/2027.								
14	868	0380012.00000 008/2026-88	06/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	82,20 P	82,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 889 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
22	782	0380012.00000 009/2026-79	06/07/2026	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 359ª SPO, de 26/6/2026, na Alumnus, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 666 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 70602, OUTROS , Cod. Autenticação 5.79D.115.AEF.DED.71D 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	783	0380012.00000 009/2026-79	06/07/2026	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. Marco César Batista de Morais, pela participação na 359ª SPO, de 26/6/2026, na Alumnus, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 667 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.246.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação 2.358.E9D.F34.B7E.45A 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	784	0380012.00000 009/2026-79	06/07/2026	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 359ª SPO, de 26/6/2026, na Alumnus, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 668 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 070603, OUTROS , Cod. Autenticação B.CEC.147.6B9.C0E.EBF 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	785	0380012.00000 009/2026-79	06/07/2026	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 359ª SPO, de 26/6/2026, na Alumnus, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 669 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação A.E31.297.DB7.A3E.C22 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	786	0380012.00000 009/2026-79	06/07/2026	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 359ª SPO, de 26/6/2026, na Alumnus, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 670 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.000.005.234, OUTROS , Cod. Autenticação 1.5A7.058.7AE.C2F.00D 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	787	0380012.00000 009/2026-79	06/07/2026	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, Jeton a Méd.-Vet. Graziela de Paiva Medeiros Souza, pela participação na 359ª SPO, de 26/6/2026, na Alumnus, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 671 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.109.000.036.140, OUTROS , Cod. Autenticação 7.A1D.89E.09C.87C.BEF 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	788	0380012.00000 009/2026-79	06/07/2026	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. Marconde José de Almeida, pela participação na 359ª SPO, de 26/6/2026, na Alumnus, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 672 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.716.000.210.087, OUTROS , Cod. Autenticação 2.C10.369.9FD.2E9.E55 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	845	0380012.00000 001/2026-54	06/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.896,49 P	4.896,49	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 866 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
47	724	0380017.00000 001/2026-95	06/07/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	268,00 P	268,00	NOTA FISCAL	13402	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 13402 do favorecido RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, Referente ao fornecimento de água mineral 20l e caixa de copo 200ml - CRMV-RN (JUNHO/2026). Pago a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, liquidação 665 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.044.701, NOTA FISCAL 13402, Cod. Autenticação 0.349.DCA.9B4.FA3.CB8 ref. a Valor empenhado a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral.								
14	869	0380012.00000 008/2026-88	07/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	42,50 P	42,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 890 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	846	0380012.00000 001/2026-54	07/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	899,45 P	899,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 867 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
14	870	0380012.00000 008/2026-88	08/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	126,90 P	126,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 891 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
31	764	0380017.000 00008/2023- 3	08/07/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	859,00 P	859,00	FATURA	062026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 062026 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao fornecimento de consulta CPF/CNPJ dos profissionais e empresas pelo CRMV-RN. Competência: 6/2026. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 696 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE 70801, FATURA 062026, Cod. Autenticação 2.CF3.CB3.57A.30C.632 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente às despesas, com restrição ao crédito deprofissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, a Sserem realizadas no exercício 2026.								
25	790	0380012.00000 009/2026-79	08/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.322,95 P	1.322,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o Vice-Presidente Dr. Wirton Peixoto Costa participar da 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 686 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 0.975.206.7F3.B51.B4F 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	791	0380012.00000 009/2026-79	08/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. verba indenizatória para o Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga, ref. atividades administrativas desenvolvidas em detrimento à função referente ao mês de junho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 687 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 070802 , OUTROS , Cod. Autenticação F.D60.6EF.C85.AFE.9A9 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	766	0380012.00000 009/2026-79	08/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	750,00 P	750,00	OUTROS	062026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº 062026 do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. verba indenizatória a secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis, referente ao mês de junho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 695 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 70803, OUTROS 062026, Cod. Autenticação F.1F3.D0B.51E.F0B.134 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	767	0380012.00000 009/2026-79	08/07/2026	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 julho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 693 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.109.000.036.140, OUTROS , Cod. Autenticação A.0DB.295.881.DB4.6C4 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para pagamento de verba indenizatória aos diretores e conselheiros por realização de atividades administrativas no CRMV-RN.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	768	0380012.00000 009/2026-79	08/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	250,00 P	250,00	OUTROS	072026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº 072026 do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Ana Carolina Barbalho de Souza, referente ao mês de julho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 694 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.000.005.234, OUTROS 072026, Cod. Autenticação F.FE3.7DF.6BE.A9D.022 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	769	0380012.00000 009/2026-79	08/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS	062026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº 062026 do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Verba indenizatória a conselheira do CRMV-RN Dra. Dayana Evans, referente ao mês de junho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 691 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 070804 , OUTROS 062026, Cod. Autenticação 7.4E9.DD2.0D2.25D.665 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	770	0380012.00000 009/2026-79	08/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS	062026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº 062026 do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. verba indenizatória ao conselheiro do CRMV-RN Dr. Marconde José, referente ao mês de junho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 692 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.716.000.210.087, OUTROS 062026, Cod. Autenticação 7.760.B6A.DF1.AE3.456 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	847	0380012.00000 001/2026-54	08/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.967,28 P	1.967,28	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 868 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
138	765	0380017.00000 005/2026-59	08/07/2026	SERCON SERVICOS LTDA	3.617,00 P	3.544,57	NOTA FISCAL	48	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 138, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido SERCON SERVICOS LTDA, Referente ao serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Comp.: 06/2026. Pago a SERCON SERVICOS LTDA, liquidação 688 do empenho 138, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 70805, NOTA FISCAL 48, Cod. Autenticação C.474.571.6D0.549.E34 ref. a Valor empenhado a SERCON SERVICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, referente aos meses de Junho a Dezembro/2026.								
14	871	0380012.00000 008/2026-88	09/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	35,00 P	35,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 892 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	848	0380012.00000 001/2026-54	09/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	808,95 P	808,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, 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 869 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
14	872	0380012.00000 008/2026-88	10/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	67,20 P	67,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 893 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
26	763	0380012.00000 009/2026-79	10/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. verba indenizatória a conselheira Dra. Indyanara Altoé, referente ao mês de junho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 739 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 7.FD0.FCA.9DA.535.3B1 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	849	0380012.00000 001/2026-54	10/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.155,16 P	2.155,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 870 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	758	0380001.00000 067/2026-10	10/07/2026	MARCELO BARBOSA BEZERRA	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 171, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Diárias para o Conselheiro Dr. Marcelo Barbosa Bezerra participar da 15ª Sessão Especial de Julgamento (PEP), dia 10/7/2026 e da sessão de oitiva de partes e testemunhas no PEP n. 0360005.00000058/2025-16. De 9 a 11/7/2026. Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 743 do empenho 171, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 71008, OUTROS , Cod. Autenticação 8.E4F.987.533.6DE.DF1 ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. participação da 15ª Sessão Especial de Julgamento (PEP), dia 10/7/2026 e da sessão de oitiva de partes e testemunhas no PEP n. 0360005.00000058/2025-16. De 9 a 11/7/2026.							
52	762	0380010.00000 044/2025-59	10/07/2026	PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA	1.897,00 P	1.841,99	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, Referente ao serviços de audiovisual realizado no mês de junho/2026. Pago a PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 740 do empenho 52, DEBITO EM CONTA CORRENTE 71007, NOTA FISCAL 7, Cod. Autenticação B.5BE.ACA.0AE.E3A.C5D 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.							
30	804	0380017.000 00007/2023- 4	10/07/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	33,87 P	30,67	NOTA FISCAL	0388344064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 0388344064 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Referente ao plano de telefonia móvel. Comp.: 05/2026. Conta: : 0388344064 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 806 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 71002, NOTA FISCAL 0388344064, Cod. Autenticação 5.225.F7B.58F.C43.049 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.							
30	759	0380017.000 00007/2023- 4	10/07/2026	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.: 6/2026. Conta n. 0388343296. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 71003, NOTA FISCAL 0388343296, Cod. Autenticação 5.234.E8B.1A3.6E7.EEC 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.							
30	761	0380017.000 00007/2023- 4	10/07/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,44 P	43,87	NOTA FISCAL	0388344064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 0388344064 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Referente ao plano de telefonia móvel. Comp.: 05/2026. Conta n. 0388344064 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 71004, NOTA FISCAL 0388344064, Cod. Autenticação 7.3B1.DEC.C43.026.A61 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	873	0380012.00000 008/2026-88	13/07/2026	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., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 894 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
2	850	0380012.00000 001/2026-54	13/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.016,19 P	2.016,19	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 871 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.							
14	874	0380012.00000 008/2026-88	14/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	75,00 P	75,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 895 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
2	851	0380012.00000 001/2026-54	14/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.361,08 P	2.361,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 872 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	875	0380012.00000 008/2026-88	15/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	62,50 P	62,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	852	0380012.00000 001/2026-54	15/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.578,78 P	1.578,78	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 873 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
14	876	0380012.00000 008/2026-88	16/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	215,74 P	215,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 897 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
6	740	0380012.00000 003/2026-36	16/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.375,71 P	6.375,71	OUTROS	062026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	Liquidação do Empenho 6, referente OUTROS nº 062026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS dos funcionários do CRMV/RN de competência 06/2026. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 802 do empenho 6, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071605 , OUTROS 062026, Cod. Autenticação F.45D.73D.EA9.A68.BD9 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.								
181	743	0380001.00000 072/2026-62	16/07/2026	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 181, referente OUTROS nº do favorecido CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, ref. Diárias para o Conselheiro suplente Méd.-Vet. Carlos Eduardo Bezerra de Moura participar da cerimônia de posse da nova gestão CRMV-RN 2026/2029. De 17 a 18/7/2026 Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 783 do empenho 181, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.668.000.021.397, OUTROS , Cod. Autenticação 5.064.7D6.891.400.880 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, Diárias para o Vice-Presidente Dr.CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURAparticipar de reunião de transição das diretorias atual e futura do CRMV-RN. De 16 a 18/7/2026.								
173	748	0380013.00000 222/2026-52	16/07/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	300,00 P	285,00	NOTA FISCAL	223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL nº 223 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 771 do empenho 173, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 223, Cod. Autenticação 6.22A.D25.BFE.7CC.09E ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F29).								
174	749	0380013.00000 222/2026-52	16/07/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.850,00 P	1.850,00	NOTA FISCAL	10277	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 10277 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 772 do empenho 174, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 10277, Cod. Autenticação 1.FB1.DF5.F65.8E8.F07 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo do CRMV/RN (FOX QGZ1F29).								
20	745	0380017.00000 002/2024-88	16/07/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,22 P	268,15	NOTA FISCAL	000463448	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 000463448 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, Referente ao fornecimento de água e esgoto Sede Temporária do CRMV/RN. Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 775 do empenho 20, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071614 , NOTA FISCAL 000463448, Cod. Autenticação E.FC2.5EE.C1B.589.2F2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, , pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2026.								
19	746	0380017.00000 002/2023-89	16/07/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.585,55 P	1.502,19	NOTA FISCAL	162329764	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 162329764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, Referente ao fornecimento de energia - 07/2026. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 774 do empenho 19, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 71.603, NOTA FISCAL 162329764, Cod. Autenticação 7.6D8.18D.C3F.2FC.AF6 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.								
22	792	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton ao presidente Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 758 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071607, OUTROS , Cod. Autenticação 0.234.605.6FD.D8C.F4C ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	793	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton ao Vice-presidente, Méd.-Vet. Wirton Peixoto Costa pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 759 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação A.28A.EAB.DAB.EE3.849 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	794	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton a Secretária-geral, Méd.-Vet. Romeika Karla dos Reis Lima pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 760 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 71608, OUTROS , Cod. Autenticação A.4FC.ACF.89F.C19.707 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	795	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton ao Tesoureiro Méd.-Vet. Marco César Batista de Morais, pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 761 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.246.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação F.5DF.579.FC9.B94.841 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	796	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton a conselheira Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage, pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 762 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 71609, OUTROS , Cod. Autenticação F.FEA.EC8.4D3.313.BAF 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	797	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton a conselheira Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo, pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 763 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 71610, OUTROS , Cod. Autenticação 8.C8B.C79.DF7.29E.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									
22	798	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton ao conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas, pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 764 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 2.470.5C3.5AB.614.AFC 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	799	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Pagamento de Jeton a conselheira Méd.-Vet. Indyanara Altoé Costa Vieira, pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 765 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 6.30E.453.261.613.0D9 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	800	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton ao conselheiro Méd.-Vet. Gerard Vicente Dantas de Medeiros, pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 766 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação C.2ED.7AE.59C.4EE.E49 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	801	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 22, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. pagamento de Jeton a conselheira Zoot. Paula Priscilla Liberato da Escóssia Campos, pela participação na 15ª SEJ, de 10/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 767 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 4.731.CFE.91E.F00.571 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	729	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton ao Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 787 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 5.194.CA9.775.DF3.4A0, OUTROS , Cod. Autenticação 071617 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	730	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton ao Méd.-Vet. Wirton Peixoto Costa, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 788 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 9.C91.261.150.813.CEC 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	731	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton ao Méd.-Vet. Romeika Karla dos Reis Lima, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 789 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071618 , OUTROS , Cod. Autenticação B.775.20E.9C0.F3E.1E7 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	732	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton ao Méd.-Vet. Marco César Batista de Morais, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 790 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.246.000.117.332, OUTROS , Cod. Autenticação 6.817.829.A6A.6EA.E9B 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	733	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton a Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 791 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071619 , OUTROS , Cod. Autenticação B.789.7E6.049.E9E.3FE 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	734	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton a Méd.-Vet. Dayana Evans Belém de Melo, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 792 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071621 , OUTROS , Cod. Autenticação 0.C0E.91A.A51.88C.06E 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	735	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton ao Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 793 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 4.C57.2BB.C0F.EAB.103 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	736	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton a Méd.-Vet. Indyanara Altoé Costa Vieira, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 794 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS , Cod. Autenticação 8.EA6.552.FCA.61E.ABA 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	737	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton ao Méd.-Vet. Gerard Vicente Dantas de Medeiros, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 795 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 9.2AC.102.2C3.7A7.9DB 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	738	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton ao Zoot. Paula Priscilla Liberato da Escóssia Campos, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 796 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 0.F09.7D1.321.DA7.501 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	739	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	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, Jeton ao Méd.-Vet. Marcelo Barbosa Bezerra, pela participação na continuação da 15ª SEJ, de 14/7/2026, de forma remota. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 797 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071620 , OUTROS , Cod. Autenticação E.D5B.6F0.B61.E49.5D6 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	751	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	514,90 P	514,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para a conselheira Regiana Lage participar da 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 768 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071612, OUTROS , Cod. Autenticação 3.118.63A.692.155.854 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	752	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.403,48 P	1.403,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 25, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro Nael Gomes participar da 359ª SPO, dia 26/6/2026, na ALUMNUS, Nova Parnamirim/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 769 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação E.14B.010.029.A62.3DF 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	753	0380012.00000 009/2026-79	16/07/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS	042026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº 042026 do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. verba indenizatória referente ao Relatório de Atividades desenvolvidas pela Conselheira Efetiva dra. Indyanara Altoé - CRMV-RN nº 0790, em Abril de 2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 744 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.140.982, OUTROS 042026, Cod. Autenticação 5.129.19F.5D4.83F.3A0 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	853	0380012.00000 001/2026-54	16/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.330,43 P	1.330,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 874 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
21	744	0380017.00000 025/2023-76	16/07/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,90 P	27,55	FATURA	133420	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 133420 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagens. - Comp.: 6/2026. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE 21265296012818000, FATURA 133420, Cod. Autenticação E.189.658.A45.9E9.D00 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.								
7	802	0380012.00000 003/2026-36	16/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	12.209,03 P	12.209,03	OUTROS	062026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	Liquidação do Empenho 7, referente OUTROS nº 062026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. INSS patronal do mes 06-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 804 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE 71616, OUTROS 062026, Cod. Autenticação 8.6C5.E23.971.C31.201 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.								
172	757	0380010.00000 154/2026-38	16/07/2026	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Liquidação do Empenho 172, referente OUTROS nº do favorecido HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diárias para o Coordenador do Regional Herik Hernand Medeiros de Queiroz se deslocar até Mossoró/RN para tratar de assuntos administrativos na II regional de saúde do estado. De 13 a 15/7/2026. Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 757 do empenho 172, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.668.000.055.380, OUTROS , Cod. Autenticação 8.25D.5BF.6D3.63A.833 ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diárias para o Coordenador do Regional Herik Hernand Medeiros de Queiroz se deslocar até Mossoró/RN para tratar de assuntos administrativos na II regional de saúde do estado. De 13 a 15/7/2026.								
183	741	0380001.00000 071/2026-71	16/07/2026	Isabel Bezerra Ribeiro	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 183, referente OUTROS nº do favorecido Isabel Bezerra Ribeiro, ref. Diárias para a Conselheira suplente Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN 2026/2029, dia 17/7/2026, em Natal. Pago a Isabel Bezerra Ribeiro, liquidação 785 do empenho 183, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.217.000.113.171, OUTROS , Cod. Autenticação 5.555.196.275.B4B.D42 ref. a Valor empenhado a Isabel Bezerra Ribeiro, Diárias para o Vice-Presidente Dra. Isabel Bezerra Ribeiro participar de reunião de transição das diretorias atual e futura do CRMV-RN. De 16 a 18/7/2026.								
177	756	0380001.00000 069/2026-89	16/07/2026	NAEL GOMES DANTAS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 177, referente OUTROS nº do favorecido NAEL GOMES DANTAS, Diárias para o conselheiro efetivo Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal. Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 779 do empenho 177, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 8.8A8.484.426.EB6.CE9 ref. a Valor empenhado a NAEL GOMES DANTAS, Diárias para o conselheiro efetivo Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal.								
8	803	0380012.00000 006/2026-09	16/07/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	789,04 P	789,04	OUTROS	062026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 8, referente OUTROS nº 062026 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS S/ FOLHA do mes 06-2026. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 805 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE 71616, OUTROS 062026, Cod. Autenticação 8.6C5.E23.971.C31.201 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.									
178	755	0380001.00000 070/2026-80	16/07/2026	REGIANA ARAÚJO LAGE	750,00	P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 178, referente OUTROS nº do favorecido REGIANA ARAÚJO LAGE, Diárias para a conselheira efetiva Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal. Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 780 do empenho 178, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 71611, OUTROS , Cod. Autenticação 0.681.053.F0A.AF1.6F6 ref. a Valor empenhado a REGIANA ARAÚJO LAGE, Diárias para o conselheiro efetivo Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal.									
175	747	0380011.00000 098/2026-07	16/07/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	406,28	P	406,28	OUTROS	062026	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
	Liquidação do Empenho 175, referente OUTROS nº 062026 do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, referente IPTU 2026 - 6ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 773 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 071613, OUTROS 062026, Cod. Autenticação A.2F1.D01.B10.FA2.F24 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 6ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN.									
182	742	0380004.00000 003/2026-48	16/07/2026	VALERIA VERAS DE PAULA	750,00	P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 182, referente OUTROS nº do favorecido VALERIA VERAS DE PAULA, Diárias para a Vice-Presidente Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal. Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 784 do empenho 182, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação 4.598.3EA.1FE.E96.CAB ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, Diárias para o Vice-Presidente Dra. VALERIA VERAS DE PAULA participar de reunião de transição das diretorias atual e futura do CRMV-RN. De 16 a 18/7/2026.									
91	750	0380011.00000 042/2026-26	16/07/2026	VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	407,89	P	387,50	NOTA FISCAL	172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN - Parcelas 7 de 2026. Pago a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 770 do empenho 91, DEBITO EM CONTA CORRENTE 71602, NOTA FISCAL 172, Cod. Autenticação 3.CBB.393.FB4.099.936 ref. a Valor empenhado a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN.									
179	754	0380004.00000 004/2026-39	16/07/2026	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 179, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, Diárias para o Vice-Presidente Dr. Wirton Peixoto Costa participar de reunião de transição das diretorias atual e futura do CRMV-RN. De 16 a 18/7/2026. Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 781 do empenho 179, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 618.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 3.7A6.B8A.F4E.FFA.B91 ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, Diárias para o Vice-Presidente Dr. Wirton Peixoto Costa participar de reunião de transição das diretorias atual e futura do CRMV-RN. De 16 a 18/7/2026.									
14	877	0380012.00000 008/2026-88	17/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	40,00	P	40,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 898 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	854	0380012.00000 001/2026-54	17/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.270,96	P	1.270,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 875 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
9	726	0380012.00000 004/2026-27	17/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.412,60	P	1.262,61	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. 12 dias de férias referentes ao período aquisitivo de 02/07/2025 a 01/07/2026 – Lucas Matheus Castro de Carvalho. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 416 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, RECIBO , Cod. Autenticação 3.61E.CD1.527.84A.2AD ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.									
4	727	0380012.00000 002/2026-45	17/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	40,00	P	40,00	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. gratificasção de 12 dias de férias referentes ao período aquisitivo de 02/07/2025 a 01/07/2026 – Lucas Matheus Castro de Carvalho. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 417 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, RECIBO , Cod. Autenticação 3.61E.CD1.527.84A.2AD ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.									
10	728	0380012.00000 004/2026-27	17/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	484,20	P	484,20	RECIBO		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 RECIBO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 1/3 de férias, 12 dias de férias referentes ao período aquisitivo de 02/07/2025 a 01/07/2026 – Lucas Matheus Castro de Carvalho. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 418 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 287.800.000.081.939, RECIBO , Cod. Autenticação 3.61E.CD1.527.84A.2AD ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
14	878	0380012.00000 008/2026-88	20/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	48,10 P	48,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 899 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	855	0380012.00000 001/2026-54	20/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.023,16 P	1.023,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 876 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
14	879	0380012.00000 008/2026-88	21/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 900 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	856	0380012.00000 001/2026-54	21/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.429,96 P	2.429,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 877 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
14	880	0380012.00000 008/2026-88	22/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	57,50 P	57,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 901 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	857	0380012.00000 001/2026-54	22/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.326,54 P	2.326,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 878 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
29	806	0380017.000 00005/2023- 6	23/07/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.483,93 P	1.483,93	FATURA	68882	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 68882 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, ref. Emissão de passagens aéreas. Rafael Helano. Encontro do jurídico. NAT/BSB/NAT. ida 12/8, volta 15/8/26. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 799 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 72301, FATURA 68882, Cod. Autenticação 0.645.431.245.801.9CF ref. a Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagem, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional, por intermédio de atendimento presencial ou remoto (telefone/e-mail),para atendimento das necessidades do CRMV-RN para o ano de 2026.								
14	881	0380012.00000 008/2026-88	23/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	46,20 P	46,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	858	0380012.00000 001/2026-54	23/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	634,48 P	634,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 879 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
14	882	0380012.00000 008/2026-88	24/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	65,80 P	65,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
184	841	0380001.00000 073/2026-53	24/07/2026	CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 184, referente OUTROS nº do favorecido CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Cainã Ogum Gonçalves da Silva participar da cerimônia de posse da nova gestão 2026/2029 do CRMV -RN. De 17 a 18/7/2026, em Natal. Pago a CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA, liquidação 786 do empenho 184, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.106.000.019.129, OUTROS , Cod. Autenticação 7.3C0.FF9.941.2A0.EB6 ref. a Valor empenhado a CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA, Diárias para o Dr. CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVAparticipar de reunião de transição das diretorias atual e futura do CRMV-RN. De 16 a 18/7/2026.								
27	813	0380012.000 00013/2024- 4	24/07/2026	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	1295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 1295 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, Referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 23/6/2026 a 21/7/2026. Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 800 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.042.000.020.000, NOTA FISCAL 1295, Cod. Autenticação 5.59F.9B8.C07.4C6.5D0 ref. a Valor empenhado a CICCARELLI E FRANCA LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionaisdo CRMV-RN no exercício de 2026.								
2	859	0380012.00000 001/2026-54	24/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.163,87 P	1.163,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 880 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
176	811	0380017.00000 013/2026-84	24/07/2026	CROMIA ACRILICO LTDA	2.890,00 P	2.890,00	NOTA FISCAL	4251	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 4251 do favorecido CROMIA ACRILICO LTDA, ref. às placas de homenagem aos membros da gestão 2023/2026 e a Presidente do CFMV Méd.-Vet. Ana Elisa Almeida, entregues na cerimônia de posse da nova gestão 2026/2029. Pago a CROMIA ACRILICO LTDA, liquidação 798 do empenho 176, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72402, NOTA FISCAL 4251, Cod. Autenticação 2.AF3.CA2.FC7.D7B.C67 ref. a Valor empenhado a CROMIA ACRILICO LTDA, ref. confecção e fornecimento, sob demanda, de placas de homenagem personalizadas, destinadas às solenidades, homenagens institucionais, reconhecimentos profissionais, eventos oficiais, cerimônias de posse, comemorações e demais atos institucionais promovido pelo CRMV-RN.								
180	810	0380001.00000 068/2026-98	24/07/2026	ERICK PAIVA DE ARGOLO	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 180, referente OUTROS nº do favorecido ERICK PAIVA DE ARGOLO, Diárias para o conselheiro efetivo Méd.-Vet. Erick Paiva de Argolo para participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal. Pago a ERICK PAIVA DE ARGOLO, liquidação 782 do empenho 180, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72404, OUTROS , Cod. Autenticação F.9CE.44F.C67.14B.C79 ref. a Valor empenhado a ERICK PAIVA DE ARGOLO, Diárias para o Vice-Presidente Dr. Wirton Peixoto Costa participar de reunião de transição das diretorias atual e futura do CRMV-RN. De 16 a 18/7/2026.								
121	814	0380015.00000 057/2026-79	24/07/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.800,00 P	3.800,00	RECIBO	072026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº 072026 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 07/2026. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 803 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.525.003.384.950, RECIBO 072026, Cod. Autenticação 8.7A5.D44.4FA.857.338 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)								
9	807	0380012.00000 004/2026-27	24/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.567,83 P	2.260,39	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, ref. Segundo período de férias de IGOR MEDEIROS ARAUJO do periodo de 27 de julho a 10 de agosto de 2026, com retorno às atividades em 11 de agosto de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 776 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação B.C0F.351.D1B.803.3C3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.								
4	808	0380012.00000 002/2026-45	24/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	50,00 P	50,00	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. gratifiação do segundo período de férias de IGOR MEDEIROS ARAUJO do periodo de 27 de julho a 10 de agosto de 2026, com retorno às atividades em 11 de agosto de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 777 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação B.C0F.351.D1B.803.3C3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
10	809	0380012.00000 004/2026-27	24/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	872,61 P	872,61	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 do segundo período de férias de IGOR MEDEIROS ARAUJO do periodo de 27 de julho a 10 de agosto de 2026, com retorno às atividades em 11 de agosto de 2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 778 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 203.500.000.057.672, RECIBO , Cod. Autenticação B.C0F.351.D1B.803.3C3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	812	0380017.00000 015/2026-66	24/07/2026	S N DOS SANTOS LEÃO EIRELI ME	18.090,00 P	17.185,50	NOTA FISCAL	31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido S N DOS SANTOS LEÃO EIRELI ME, ref. Buffet no formato coquetel volante, com duração de 2 horas, para atendimento de 150 pessoas para atender à posse dos novos membros do CRMV-RN, gestão 2026-2029, no dia 17/7/2026, na CDL Natal. Pago a S N DOS SANTOS LEÃO EIRELI ME, liquidação 801 do empenho 185, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72403, NOTA FISCAL 31, Cod. Autenticação 5.4A0.306.9EA.CE7.697 ref. a Valor empenhado a S N DOS SANTOS LEÃO EIRELI ME, ref. contratação de empresa para a prestação de serviço de buffet com fornecimento, preparo, transporte, montagem, atendimento e desmontagem de coquetel para a cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN 2026/2029, dia 17/7/2026, às 19h, na CDL Natal.							
14	883	0380012.00000 008/2026-88	27/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	27,50 P	27,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 904 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
2	860	0380012.00000 001/2026-54	27/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	926,48 P	926,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 881 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
187	823	0380010.00000 165/2026-36	28/07/2026	2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL	339,76 P	339,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
	Liquidação do Empenho 187, referente OUTROS nº do favorecido 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, Pagamento. 2º Ofício de Notas de Natal/RN. Registro do termo de posse dos conselheiros nova gestão 2026/2029 (§ 4º do art. 60, Resolução CFMV 1298/2019). Pago a 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, liquidação 808 do empenho 187, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72801, OUTROS , Cod. Autenticação 6.38D.163.98C.6C5.8C1 ref. a Valor empenhado a 2 OFICIO DE NOTAS DE NATAL, ref. Registro do termo de posse dos conselheiros nova gestão 2026/2029 (§ 4º do art. 60, Resolução CFMV 1298/2019).								
14	884	0380012.00000 008/2026-88	28/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	94,40 P	94,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 905 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
194	822	0380010.00000 168/2026-09	28/07/2026	CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 194, referente OUTROS nº do favorecido CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA, Diárias para o Conselheiro Dr. Cainã Ogum Gonçalves da Silva participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA, liquidação 816 do empenho 194, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.106.000.019.129, OUTROS , Cod. Autenticação D.368.271.602.85B.ECC ref. a Valor empenhado a Cainã Ogum Gonçalves da Silva, Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Cainã Ogum Gonçalves da Silva participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
191	819	0380010.00000 171/2026-79	28/07/2026	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 191, referente OUTROS nº do favorecido CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Carlos Eduardo Bezerra de Moura participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 813 do empenho 191, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.668.000.021.397, OUTROS , Cod. Autenticação 5.CD9.C76.018.A44.3C6 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Bezerra de Moura, Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Carlos Eduardo Bezerra de Moura participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
2	861	0380012.00000 001/2026-54	28/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	544,38 P	544,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, 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 882 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
190	818	0380010.00000 173/2026-61	28/07/2026	ERICK PAIVA DE ARGOLO	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 190, referente OUTROS nº do favorecido ERICK PAIVA DE ARGOLO, Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Erick Paiva de Argolo participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a ERICK PAIVA DE ARGOLO, liquidação 812 do empenho 190, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72806, OUTROS , Cod. Autenticação 0.BD7.E20.200.4BE.D76 ref. a Valor empenhado a Erick Paiva de Argolo, Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Erick Paiva de Argolo participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
186	815	0380001.00000 074/2026-44	28/07/2026	MARCELO BARBOSA BEZERRA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 186, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. reembolso de despesas com transporte para o Conselheiro Dr. Marcelo Barbosa Bezerra participar da Cerimônia de posse da nova gestão 2026-2029, do CRMV-RN, no dia 17/7/2026. Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 809 do empenho 186, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72803, OUTROS , Cod. Autenticação C.782.480.14E.3BC.6CE ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. reembolso de despesas com transporte para o Conselheiro Dr. Marcelo Barbosa Bezerra participar da Cerimônia de posse da nova gestão 2026-2029, do CRMV-RN, no dia 17/7/2026.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	816	0380010.00000 166/2026-27	28/07/2026	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 188, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Marcelo Barbosa Bezerra participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 807 do empenho 188, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72804, OUTROS , Cod. Autenticação 4.317.429.E30.08D.CC8 ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Marcelo Barbosa Bezerra participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.							
193	821	0380010.00000 169/2026-97	28/07/2026	NAEL GOMES DANTAS	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 193, referente OUTROS nº do favorecido NAEL GOMES DANTAS, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 815 do empenho 193, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação 2.F97.081.06A.6A2.F2E ref. a Valor empenhado a Nael Gomes Dantas, Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.							
39	824	0380017.00000 003/2025-78	28/07/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	7.870,70 P	7.870,70	NOTA FISCAL	2033	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 2033 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 7/2026. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 810 do empenho 39, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72802, NOTA FISCAL 2033, Cod. Autenticação F.22E.286.9F6.F0A.B1F 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.							
189	817	0380010.00000 175/2026-43	28/07/2026	REGIANA ARAÚJO LAGE	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 189, referente OUTROS nº do favorecido REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 811 do empenho 189, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 72805, OUTROS , Cod. Autenticação F.4C6.671.8B7.8CB.96F ref. a Valor empenhado a REGIANA ARAÚJO LAGE, Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.							
192	820	0380010.00000 170/2026-88	28/07/2026	VALERIA VERAS DE PAULA	1.750,00 P	1.750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 192, referente OUTROS nº do favorecido VALERIA VERAS DE PAULA, ref. Diárias para a Vice-Presidente Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 814 do empenho 192, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação 6.435.D5E.9C3.694.5B4 ref. a Valor empenhado a Valéria Veras de Paula, Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.							
14	885	0380012.00000 008/2026-88	29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	42,50 P	42,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 906 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
2	862	0380012.00000 001/2026-54	29/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.323,71 P	1.323,71	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 883 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.							
29	830	0380017.000 00005/2023- 6	30/07/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.137,10 P	1.137,10	FATURA	69066	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 69066 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, ref. Emissão de passagens aéreas. Dr. Nirley Formiga. pet South América e Pet Vet em São Paulo. CGH/NAT. ida 15/8/26. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 817 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE 73001, FATURA 69066, Cod. Autenticação 8.A9F.C3F.634.E25.06E ref. a Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagem, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional, por intermédio de atendimento presencial ou remoto (telefone/e-mail),para atendimento das necessidades do CRMV-RN para o ano de 2026.							
14	886	0380012.00000 008/2026-88	30/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60 P	28,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 907 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							
196	828	0380001.00000 072/2026-62	30/07/2026	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	1.303,03 P	1.303,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 196, referente OUTROS nº do favorecido CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, ref. ressarcimento de despesas com deslocamento para o Conselheiro suplente Méd.-Vet. Carlos Eduardo Bezerra de Moura participar da cerimônia de posse da nova gestão CRMV-RN 2026/2029. De 17 a 18/7/2026. Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 821 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.668.000.021.397, OUTROS , Cod. Autenticação 2.D17.AB1.EB4.D3B.688 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro efetivo Méd.-Vet. CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	863	0380012.00000 001/2026-54	30/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	459,61 P	459,61	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 884 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
3	831	0380012.00000 002/2026-45	30/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	43.315,39 P	36.441,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Salários referente FOPAG do mes de Julho/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 831 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	832	0380012.00000 002/2026-45	30/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.052,33 P	2.052,33	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. gratificações da FOPAG do mes de Julho/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 832 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
5	833	0380012.00000 002/2026-45	30/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.647,88 P	4.647,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde
	Liquidação do Empenho 5, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente auxilio saúde e auxilio atividades fisica da FOPAG do mes de JULHO/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 833 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	836	0380012.00000 004/2026-27	30/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	110,54 P	110,54	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. férias sobre a FOPAG do mes de julho/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 836 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	837	0380012.00000 004/2026-27	30/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	36,84 P	36,84	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, referente 1/3 de ferias da FOPAG do mes de julho/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 837 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	838	0380012.00000 004/2026-27	30/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	77,28 P	77,28	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. Abono Pecuniário da FOPAG do mes de Julho/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 838 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.								
199	825	0380001.00000 071/2026-71	30/07/2026	Isabel Bezerra Ribeiro	1.360,59 P	1.360,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 199, referente OUTROS nº do favorecido Isabel Bezerra Ribeiro, ref. ressarcimento de combustível para a Conselheira suplente Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN 2026/2029, dia 17/7/2026, em Natal. Pago a Isabel Bezerra Ribeiro, liquidação 818 do empenho 199, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.217.000.113.171, OUTROS , Cod. Autenticação D.531.A42.711.2A3.7D4 ref. a Valor empenhado a Isabel Bezerra Ribeiro, ref. ressarcimento de combustível para a Conselheira suplente Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN 2026/2029, dia 17/7/2026, em Natal.								
197	827	0380001.00000 067/2026-10	30/07/2026	MARCELO BARBOSA BEZERRA	1.241,29 P	1.241,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 197, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. reembolso das despesas de transporte Conselheiro Dr. Marcelo Barbosa Bezerra participar da 15ª Sessão Especial de Julgamento (PEP), dia 10/7/2026 e da sessão de oitiva de partes e testemunhas no PEP n. 0360005.00000058/2025-16. De 9 a 11/7/20 Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 820 do empenho 197, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 73002, OUTROS , Cod. Autenticação E.D88.E5A.90A.4C0.D44 ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref.reembolso das despesas de transporte do Conselheiro Dr. Marcelo Barbosa Bezerra participar da 15ª Sessão Especial de Julgamento (PEP), dia 10/7/2026 e da sessão de oitiva de partes e testemunhas no PEP n. 0360005.00000058/2025-16. De 9 a 11/7/2026.								
195	829	0380001.00000 069/2026-89	30/07/2026	NAEL GOMES DANTAS	1.339,79 P	1.339,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 195, referente OUTROS nº do favorecido NAEL GOMES DANTAS, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro efetivo Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal. Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 822 do empenho 195, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação E.1CB.377.431.FB7.DB5 ref. a Valor empenhado a NAEL GOMES DANTAS, ref. ressarcimento de combustível para o conselheiro efetivo Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal.								
198	826	0380004.00000 003/2026-48	30/07/2026	VALERIA VERAS DE PAULA	1.267,50 P	1.267,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 198, referente OUTROS nº do favorecido VALERIA VERAS DE PAULA, ref. ressarcimento de combustível para a Vice-Presidente Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal. Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 819 do empenho 198, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação 6.DFC.380.175.56E.55F ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, ref. ressarcimento de combustível para a Vice-Presidente Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN, dia 17/7/2026, em Natal.									
14	887	0380012.00000 008/2026-88	31/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	86,75	P	86,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
2	864	0380012.00000 001/2026-54	31/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.870,46	P	1.870,46	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 885 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
12	834	0380012.00000 005/2026-18	31/07/2026	ESTAGIÁRIOS	2.000,00	P	2.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela pagamento estagiário do mes de Julho/2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 834 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	835	0380012.00000 007/2026-97	31/07/2026	ESTAGIÁRIOS	290,00	P	290,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Liquidação do Empenho 13, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. pagamento vale transporte do mes de julho/2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 835 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.									
5	839	0380012.00000 002/2026-45	31/07/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	120,00	P	120,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde
	Liquidação do Empenho 5, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente auxilio saúde e auxilio atividades fisica da FOPAG do mes de JULHO/2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 833 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a auxílio saúde para funcionários, conforme acordo coletivo.									
Total de pagamentos: 162					**251.262,71**		**242.221,07**			
Total líquido:							**242.221,07**			