CRMV / RN

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	890	0380010.00000 114/2024-12	03/08/2026	AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	41.764,46 P	38.666,80	NOTA FISCAL	8	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, referente à reforma da sede própria. 8ª medição (julho/2026). Pago a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 828 do empenho 96, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551.845.000.080.490, NOTA FISCAL 8, Cod. Autenticação 4.601.A59.790.E87.5C2 ref. a Valor empenhado a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa de engenharia para os serviços de execução da realização da reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI.							
14	995	0380012.00000 008/2026-88	03/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	45,00 P	45,00	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 1009 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	974	0380012.00000 001/2026-54	03/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.421,72 P	1.421,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 988 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.								
201	840	0380010.00000 179/2026-07	03/08/2026	Isabel Bezerra Ribeiro	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 201, referente OUTROS nº do favorecido Isabel Bezerra Ribeiro, ref. Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a Isabel Bezerra Ribeiro, liquidação 827 do empenho 201, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.217.000.113.171, OUTROS , Cod. Autenticação B.1FE.63B.8FA.7A9.880 ref. a Valor empenhado a Isabel Bezerra Ribeiro, ref. Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
200	888	0380004.00000 004/2026-39	03/08/2026	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.407,01 P	1.407,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 200, referente OUTROS nº do favorecido WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. ressarcimento de despesas com deslocamento 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 826 do empenho 200, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 558.636.000.106.872, OUTROS , Cod. Autenticação 0.291.A1F.C6D.90E.C71 ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, ref. ressarcimento de despesas com deslocamento 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	996	0380012.00000 008/2026-88	04/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	37,50 P	37,50	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 1010 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	975	0380012.00000 001/2026-54	04/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	862,12 P	862,12	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 989 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	997	0380012.00000 008/2026-88	05/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	92,20 P	92,20	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 1011 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	938	0380012.00000 009/2026-79	05/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	408,51 P	408,51	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. ressarcimento de combustível 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 CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 841 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80503, OUTROS , Cod. Autenticação E.163.D5D.778.A8A.6F5 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	976	0380012.00000 001/2026-54	05/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.214,10 P	1.214,10	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 990 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	921	0380010.00000 046/2025-41	05/08/2026	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.358,88 P	6.150,94	NOTA FISCAL	77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: julho/2026. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 829 do empenho 40, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80501, NOTA FISCAL 77, Cod. Autenticação 7.8E2.4DB.73F.637.013 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	936	0380017.00000 001/2025-96	05/08/2026	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.554,37 P	13.283,28	NOTA FISCAL	3	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 3 do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente à assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 7/2026. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 830 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80502, NOTA FISCAL 3, Cod. Autenticação 7.C0A.DA6.5D9.4AC.0FC 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.								
47	937	0380017.00000 001/2026-95	05/08/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	336,00 P	336,00	NOTA FISCAL	13579	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 13579 do favorecido RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, Referente ao fornecimento de água mineral 20l e caixa de copo 200ml - CRMV-RN (JULHO/2026). Pago a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, liquidação 839 do empenho 47, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.777.000.044.701, NOTA FISCAL 13579, Cod. Autenticação 6.40C.D70.904.A82.210 ref. a Valor empenhado a RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral.								
14	998	0380012.00000 008/2026-88	06/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	80,80 P	80,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1012 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
25	939	0380012.00000 009/2026-79	06/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	992,82 P	992,82	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 efetivo Méd.-Vet. Erick Paiva de Argolo para participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 842 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80602, OUTROS , Cod. Autenticação 8.F0F.45A.65A.A5B.EB3 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	940	0380012.00000 009/2026-79	06/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	979,02 P	979,02	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. ressarcimento de combustível 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 CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 843 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80603, OUTROS , Cod. Autenticação 6.0E8.56E.7A0.B81.461 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	977	0380012.00000 001/2026-54	06/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.002,50 P	1.002,50	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 991 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
35	941	0380017.000 00040/2023- 3	06/08/2026	DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 71 do favorecido DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, Referente a manutenção corretiva/preventiva na área de TI. Comp,: 7/2026. Pago a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, liquidação 845 do empenho 35, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.047.227, NOTA FISCAL 71, Cod. Autenticação 2.64C.61E.8B5.C2D.ADE ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO DA SILVA 05113593494, pela contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia dainformação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico remoto epresencial a usuários de soluções de tecnologia da informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, referente ao exercício 2026.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	943	0380017.00000 022/2023-06	06/08/2026	IMPRENSA NACIONAL - DOU	583,44 P	583,44	FATURA	11934952	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 11934952 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, Referente à publicação da convocação do concurso público n. 1-2026 do CRMV-RN. Publicação dia 7.8.2026. Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 848 do empenho 18, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80601, FATURA 11934952, Cod. Autenticação 8.808.8C1.C7B.1C5.DCB ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no ano de 2026.								
138	942	0380017.00000 005/2026-59	06/08/2026	SERCON SERVICOS LTDA	3.617,00 P	3.544,57	NOTA FISCAL	55	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 55 do favorecido SERCON SERVICOS LTDA, Referente ao serviço de limpeza, asseio e conservação predial. Comp.: 07/2026. Pago a SERCON SERVICOS LTDA, liquidação 847 do empenho 138, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80604, NOTA FISCAL 55, Cod. Autenticação 7.F48.01F.888.FFA.CDA 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	999	0380012.00000 008/2026-88	07/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	101,44 P	101,44	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 1013 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.									
25	935	0380012.00000 009/2026-79	07/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.296,04 P	1.296,04	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. reembolso de despesas com transporte 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 CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 844 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.668.000.021.397, OUTROS , Cod. Autenticação A.F99.8F3.15C.239.3BD ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de ressarcimento de combustível para participação das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
22	948	0380012.00000 009/2026-79	07/08/2026	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 conselheiros Méd.-Vet. Nirley Vercelly Lopes Formiga, pela participação na 360ª SPO, dia 31/7/2026, no Villa Park Hotel, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 851 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80703, OUTROS , Cod. Autenticação B.B66.D8A.6DE.107.724 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	949	0380012.00000 009/2026-79	07/08/2026	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. Dayana Evans Belém de Melo, conselheiros pela participação na 360ª SPO, dia 31/7/2026, no Villa Park Hotel, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 852 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80704, OUTROS , Cod. Autenticação 4.A2E.BE0.540.371.DBC 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	950	0380012.00000 009/2026-79	07/08/2026	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 conselheira Méd.-Vet. Kadidja Queiroz Bezerra, pela participação na 360ª SPO, dia 31/7/2026, no Villa Park Hotel, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 853 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.044.651, OUTROS , Cod. Autenticação 6.A50.826.601.82F.D6C 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	951	0380012.00000 009/2026-79	07/08/2026	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 conselheira Zoot. Janete Gouveia de Souza, pela participação na 360ª SPO, dia 31/7/2026, no Villa Park Hotel, em Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 854 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.533.000.099.748, OUTROS , Cod. Autenticação 1.607.88A.0D7.738.2D2 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	952	0380012.00000 009/2026-79	07/08/2026	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 conselheiro Méd.-Vet. Johnatan Henrique dos Santos, pela participação na 360ª SPO, dia 31/7/2026, no Villa Park Hotel, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 855 do empenho 22, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80705, OUTROS , Cod. Autenticação 8.257.D00.E0E.B0D.239 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de Jetons das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
203	953	0380010.00000 182/2026-77	07/08/2026	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 203, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Jeton ao conselheiro Méd.-Vet. Marconde José de Almeida, pela participação na 360ª SPO, dia 31/7/2026, no Villa Park Hotel, em Natal/RN Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 856 do empenho 203, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.716.000.210.087, OUTROS , Cod. Autenticação 6.C53.F08.40F.25A.FE2 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	978	0380012.00000 001/2026-54	07/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.416,75 P	1.416,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 992 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	945	0380012.00000 004/2026-27	07/08/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.438,00 P	2.151,34	RECIBO	072026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 072026 do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 15 dias de férias do período de 2026 para serem gozadas de 10 a 24 de agosto de 2026 – Débora Raquel Damasceno Vicente. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 823 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 153.300.000.080.192, RECIBO 072026, Cod. Autenticação 3.FEB.C36.E85.3EB.ED3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a férias vencidas e proporcionais a pagar no exercício de 2026.								
4	946	0380012.00000 002/2026-45	07/08/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	50,00 P	50,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	Liquidação do Empenho 4, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. gratificação de férias de 15 dias de férias do período de 2026 para serem gozadas de 10 a 24 de agosto de 2026 – Débora Raquel Damasceno Vicente. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 824 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 153.300.000.080.192, OUTROS , Cod. Autenticação 3.FEB.C36.E85.3EB.ED3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
10	947	0380012.00000 004/2026-27	07/08/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	829,33 P	829,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
	Liquidação do Empenho 10, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. 1/3 de férias de 15 dias de férias do período de 2026 para serem gozadas de 10 a 24 de agosto de 2026 – Débora Raquel Damasceno Vicente. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 825 do empenho 10, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 153.300.000.080.192, OUTROS , Cod. Autenticação 3.FEB.C36.E85.3EB.ED3 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a abono constitucional (1/3) sobre as férias a pagar no exercício de 2026.								
202	934	0380003.00000 027/2026-76	07/08/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.875,00 P	1.875,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 202, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. diárias para o Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Formiga participar da Pet South América e Pet Vet Expo em São Paulo de 13 a 15/8/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 846 do empenho 202, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 80706, OUTROS , Cod. Autenticação D.C93.824.E2F.B58.6CA ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Diárias para o Presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Formiga participar da Feira PET VET 2026, realizada no Distrito Anhembi, em São Paulo/SP, no período de 12 a 14 de agosto de 2026.								
30	932	0380017.000 00007/2023- 4	07/08/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	464,69 P	420,78	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.: 7/2026. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 849 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 80707, NOTA FISCAL 0388343296, Cod. Autenticação F.AC3.CA8.F6A.7C7.009 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	933	0380017.000 00007/2023- 4	07/08/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,79 P	44,18	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.: 7/2026. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 850 do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE 80708, NOTA FISCAL 0388344064, Cod. Autenticação 5.357.798.E5F.8DD.976 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	1000	0380012.00000 008/2026-88	10/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	45,00 P	45,00	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 1014 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	926	0380017.000 00008/2023- 3	10/08/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.596,00 P	1.596,00	FATURA	F - 008/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº F - 008/2026 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao fornecimento de consulta CPF/CNPJ dos profissionais e empresas pelo CRMV-RN. Competência: 7/2026. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 859 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81002, FATURA F - 008/2026, Cod. Autenticação 2.F9B.C53.AFE.5F7.79C 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	927	0380017.00000 008/2023-35	10/08/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	138,00 P	138,00	FATURA	F - 008/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº F - 008/2026 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao fornecimento de consulta CPF/CNPJ dos profissionais e empresas pelo CRMV-RN. Competência: 7/2026. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 860 do empenho 204, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81002, FATURA F - 008/2026, Cod. Autenticação 2.F9B.C53.AFE.5F7.79C ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, a serem realizadas no exercício 2026.							
25	928	0380012.00000 009/2026-79	10/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	599,42 P	599,42	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 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. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 862 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.106.000.019.129, OUTROS , Cod. Autenticação 6.3F8.613.C04.E2E.690 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	929	0380012.00000 009/2026-79	10/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.374,27 P	1.374,27	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. reembolso de despesas com transporte para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso SUAP/PEP e da 360ª SPO, em 30 e 31/7/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 858 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.217.000.113.171, OUTROS , Cod. Autenticação 1.AAE.814.316.336.203 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	930	0380012.00000 009/2026-79	10/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.365,58 P	1.365,58	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. reembolso de despesas com transporte 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 CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 857 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação 5.2B7.956.BE6.AE8.838 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	979	0380012.00000 001/2026-54	10/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	873,47 P	873,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA,pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 993 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	1001	0380012.00000 008/2026-88	11/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	36,10 P	36,10	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 1015 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	925	0380012.00000 009/2026-79	11/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.295,09 P	1.295,09	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. ressarcimento de combustível 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 CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 861 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81101, OUTROS , Cod. Autenticação 3.406.049.F7F.772.A99 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	980	0380012.00000 001/2026-54	11/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	490,45 P	490,45	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 994 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	1002	0380012.00000 008/2026-88	12/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	101,90 P	101,90	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 1016 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.							
230	1020	0380013.00000 225/2026-25	12/08/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	547,00 P	547,00	NOTA FISCAL	10370	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 10370 do favorecido CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, referente a compra de pneu do veículo Fox, placa QGZ-1F29-RN do CRMV-RN. Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1038 do empenho 230, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 10370, Cod. Autenticação 0.F07.048.E21.8EB.8B6 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, ref, compra de 1 (um) pneu, com as seguintes especificação: 195/55/R15, destinado ao veículo Fox, placa QGZ1F29.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	1019	0380013.00000 225/2026-25	12/08/2026	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	25,00 P	23,75	NOTA FISCAL	279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 279 do favorecido CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, ref. serviço de troca de pneu e balanceamento do FOX QGZ1F29. Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 911 do empenho 205, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.031.075, NOTA FISCAL 279, Cod. Autenticação 5.15E.6D9.85C.9B9.83C ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, ref. serviço de troca de pneu e balanceamento do ref. ao FOX QGZ1F29.							
25	920	0380012.00000 009/2026-79	12/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.226,18 P	1.226,18	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 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 CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 910 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81204, OUTROS , Cod. Autenticação E.FDA.EC7.912.093.EF7 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	922	0380012.00000 009/2026-79	12/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	2.250,00 P	2.250,00	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 tesoureira do CRMV-RN Dra. Dayana Evans referente ao mês de julho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 914 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81203, OUTROS , Cod. Autenticação 1.EA1.292.06E.D12.1DF 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	923	0380012.00000 009/2026-79	12/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref verba indenizatória ao conselheiros do CRMV-RN Dr. Marconde José. Referente ao mês de julho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 915 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.716.000.210.087, OUTROS , Cod. Autenticação 7.FE5.5F8.9AE.15F.F11 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	924	0380012.00000 009/2026-79	12/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. verba indenizatória ao presidente do CRMV-RN Dr. Nirley Vercelly Lopes Formiga. Referente ao mês de julho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 913 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81202, OUTROS , Cod. Autenticação E.10C.953.DBB.9DE.2DB 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	981	0380012.00000 001/2026-54	12/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.402,05 P	1.402,05	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 995 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.							
52	919	0380010.00000 044/2025-59	12/08/2026	PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA	1.897,00 P	1.842,18	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10 do favorecido PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, Referente ao serviços de audiovisual realizado no mês de julho/2026. Pago a PNOVE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 909 do empenho 52, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81805, NOTA FISCAL 10, Cod. Autenticação 6.F38.E91.E19.36E.6EF 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.							
38	918	0380017.00000 059/2023-61	12/08/2026	VILLA PARK HOTEL LTDA	1.386,00 P	1.316,70	NOTA FISCAL	2802	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2802 do favorecido VILLA PARK HOTEL LTDA, referente à locação da sala Candelária, dias 30 e 31 de julho de 2025. Pago a VILLA PARK HOTEL LTDA, liquidação 912 do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81201, NOTA FISCAL 2802, Cod. Autenticação D.7A6.F3A.10B.38D.9BB ref. a Valor empenhado a VILLA PARK HOTEL LTDA, para custeio de despesa com locação de espaço no exercício 2026.							
216	916	0380010.00000 197/2026-39	13/08/2026	ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Liquidação do Empenho 216, referente OUTROS nº do favorecido ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO, ref. Diária para a assessora administrativa Anne Beatriz da Costa Tragino participar da entrega das carteiras e o evento "festa do bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026. Pago a ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO, liquidação 929 do empenho 216, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.035.000.121.665, OUTROS , Cod. Autenticação 9.23C.2E6.004.DE1.EEA ref. a Valor empenhado a ANNE BEATRIZ DA COSTA TARGINO, Diária para a assessora administrativa Anne Beatriz da Costa Tragino participar da entrega das carteiras e o evento "festa do bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026.							
14	1003	0380012.00000 008/2026-88	13/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	43,60 P	43,60	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 1017 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	982	0380012.00000 001/2026-54	13/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	549,71 P	549,71	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 996 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.							
214	931	0380001.00000 095/2026-49	13/08/2026	KADIDJA QUEIROZ 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 214, referente OUTROS nº do favorecido KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, ref. Diária para a Conselheira Efetiva Kadidja Queiroz Bezerra participar da entrega das carteiras e do evento "Festa do Bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026. Pago a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 927 do empenho 214, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.044.651, OUTROS , Cod. Autenticação 5.011.2DE.B7B.CE5.9A6 ref. a Valor empenhado a KADIDJA QUEIROZ BEZERRA, Diária para a Conselheira Efetiva Kadidja Queiroz Bezerra participar da entrega das carteiras e do evento "Festa do Bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026.							
213	917	0380009.00000 004/2026-80	13/08/2026	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Liquidação do Empenho 213, referente OUTROS nº do favorecido MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, ref. Diária para a assessora técnica Dra. Maíra Conceição Jerônimo de Souza Lima participar da entrega das carteiras e o evento "festa do bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026. Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 926 do empenho 213, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.057.303, OUTROS , Cod. Autenticação 1.248.B6B.9FA.803.E38 ref. a Valor empenhado a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, Diária para a assessora técnica Dra. Maíra Conceição Jerônimo de Souza Lima participar da entrega das carteiras e o evento "festa do bode 2026" no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026.							
212	915	0380013.00000 226/2026-16	13/08/2026	MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Liquidação do Empenho 212, referente OUTROS nº do favorecido MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, ref. Diárias para Maria Beatriz Silva da Nóbrega participar da festa do bode 2026 no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026. Pago a MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, liquidação 925 do empenho 212, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.088.000.018.245, OUTROS , Cod. Autenticação 3.F2B.DFB.2B1.520.288 ref. a Valor empenhado a MARIA BEATRIZ SILVA DA NOBREGA, Diárias para Maria Beatriz Silva da Nóbrega participar da festa do bode 2026 no estande do CRMV-RN em Mossoró/RN entre os dia 13 a 16/8/2026.							
16	912	0380017.00000 035/2022-84	13/08/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	85,94 P	85,94	NOTA FISCAL	0383730	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 0383730 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referentes as lavagens dos veículos do CRMV-RN, realizados no mês de julho de 2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 917 do empenho 16, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 0383730, Cod. Autenticação F.442.771.FC0.2E7.187 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, , pela contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, de fornecimento de lavagem da frota dos veículos oficiais do CRMVRN, em estabelecimentos de lavagem de veículos, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), referente ao exercício 2026.							
15	913	0380017.00000 035/2022-84	13/08/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.908,41 P	1.908,41	NOTA FISCAL	0383729	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 0383729 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referentes aos abastecimentos dos veículos do CRMV-RN, realizados no mês de julho de 2026. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 916 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.857.000.086.151, NOTA FISCAL 0383729, Cod. Autenticação B.C2C.944.20F.23E.FA5 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.							
206	914	0380016.00000 007/2026-91	13/08/2026	Rafael Helano Alves Gomes	3.000,00 P	3.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Liquidação do Empenho 206, referente OUTROS nº do favorecido Rafael Helano Alves Gomes, ref. Diárias e auxílio deslocamento para o assessor jurídico participar do encontro nacional de assessores jurídicos 2026 em Brasília. Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 919 do empenho 206, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81302, OUTROS , Cod. Autenticação 9.1C2.C5D.1B2.557.F85 ref. a Valor empenhado a Rafael Helano Alves Gomes, ref. Diárias e auxílio deslocamento para o assessor jurídico participar do encontro nacional de assessores jurídicos 2026 em Brasília.							
28	911	0380017.000 00004/2023- 7	13/08/2026	RN RASTREAMENTO LTDA	159,34 P	152,39	NOTA FISCAL	5123	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 5123 do favorecido RN RASTREAMENTO LTDA, Referente ao serviço de monitoramento e rastreamento veicular. Comp.: 06/2026. Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 918 do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81301, NOTA FISCAL 5123, Cod. Autenticação E.D14.1FA.B8E.B8A.CD5 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	1004	0380012.00000 008/2026-88	14/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	36,70 P	36,70	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 1018 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	910	0380012.00000 009/2026-79	14/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	250,00 P	250,00	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 26, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. verba indenizatória a secretária-geral Dra. Romeika Karla dos Reis, referente ao mês de julho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 928 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81402, OUTROS , Cod. Autenticação 3.750.015.B12.652.CF7 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	983	0380012.00000 001/2026-54	14/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	980,33 P	980,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 997 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.								
217	908	0380011.00000 110/2026-93	14/08/2026	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
	Liquidação do Empenho 217, referente OUTROS nº do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Pagamento do taxa de bombeiros, junto ao DETRAN /RN, dos veículos oficiais FOX QGZ1F29 de propriedade deste Regional. Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 930 do empenho 217, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81401, OUTROS , Cod. Autenticação 0.1DA.D75.4CC.946.643 ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, referente taxa de bombeiros, junto ao DETRAN /RN, dos veículos oficiais FOX QGZ1F29 de propriedade deste Regional.								
218	909	0380011.00000 110/2026-93	14/08/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	109,01 P	109,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
	Liquidação do Empenho 218, referente OUTROS nº do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Pagamento do licenciamento anual exercício 2026 junto ao DETRAN /RN, dos veículos oficiais FOX QGZ1F29 de propriedade deste Regional. Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 931 do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81404, OUTROS , Cod. Autenticação 1.06F.697.848.980.7A3 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, licenciamento anual exercício 2026, junto ao DETRAN /RN, dos veículos oficiais FOX QGZ1F29 de propriedade deste Regional.								
7	972	0380012.00000 003/2026-36	14/08/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.351,14 P	10.351,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	Liquidação do Empenho 7, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. INSS PATRONAL da FOPAG 07-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 980 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81403, OUTROS , Cod. Autenticação F.D35.903.A6D.DBB.7E7 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.								
8	971	0380012.00000 006/2026-09	14/08/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	484,57 P	484,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
	Liquidação do Empenho 8, referente OUTROS nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS s/ Folha da FOPAG 07-2026. Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 979 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81403, OUTROS , Cod. Autenticação F.D35.903.A6D.DBB.7E7 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a folha depagamento dos funcionários do CRMV-RN no exercício de 2026.								
14	1005	0380012.00000 008/2026-88	17/08/2026	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 1019 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	984	0380012.00000 001/2026-54	17/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	817,96 P	817,96	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 998 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	1006	0380012.00000 008/2026-88	18/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	31,10 P	31,10	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 1020 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
20	905	0380017.00000 002/2024-88	18/08/2026	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	300,87 P	286,88	NOTA FISCAL	001388636	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 001388636 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 934 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81804, NOTA FISCAL 001388636, Cod. Autenticação 0.302.17B.DD1.3D0.7AB 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	904	0380017.00000 002/2023-89	18/08/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.430,18 P	1.354,98	NOTA FISCAL	164106398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 164106398 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, referente ao fornecimento de energia - 08/2026. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 935 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81802, NOTA FISCAL 164106398, Cod. Autenticação 5.9A3.6B1.EA2.9DD.4E2 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.									
26	907	0380012.00000 009/2026-79	18/08/2026	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 idenizatória ao conselheiro do CRMV-RN Dr. Johnatan Henrique dos Santos, referente ao mês de Julho/2026. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 938 do empenho 26, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 81803, OUTROS , Cod. Autenticação 3.FD7.29C.D27.171.F5C 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	985	0380012.00000 001/2026-54	18/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.133,32	P	1.133,32	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 999 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.									
220	903	0380011.00000 115/2026-48	18/08/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	406,28	P	406,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
	Liquidação do Empenho 220, referente OUTROS nº do favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 7ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN. Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 936 do empenho 220, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81805, OUTROS , Cod. Autenticação E.738.487.476.573.CD6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, ref. IPTU 2026 - 7ª Parcela - Imóvel locado pelo CRMV/RN.									
91	906	0380011.00000 042/2026-26	18/08/2026	VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	407,89	P	387,50	NOTA FISCAL	229	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN - Parcelas 8 de 2026. Pago a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 933 do empenho 91, DEBITO EM CONTA CORRENTE 81801, NOTA FISCAL 229, Cod. Autenticação 1.88E.B74.37E.B6C.CFB ref. a Valor empenhado a VIPS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, Referente ao serviço de segurança no imóvel locado pelo CRMV/RN.									
14	1007	0380012.00000 008/2026-88	19/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	52,50	P	52,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1021 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	986	0380012.00000 001/2026-54	19/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.066,48	P	2.066,48	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 1000 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
97	889	0380010.00000 127/2025-88	20/08/2026	AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	24.313,70	P	22.510,36	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, Referente a 5ª medição do 1º aditivo da reforma da sede própria. (agosto/2026). Pago a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 944 do empenho 97, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.080.490, NOTA FISCAL 9, Cod. Autenticação F.A84.674.D56.2DC.2C1 ref. a Valor empenhado a AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo aditivo n.1 contratual referente à obra de reforma da clínica veterinária do CRMVRN, em decorrência de alterações de projeto, imprevistos estruturais e adequações técnicas surgidas durante a execução, não contempladas no orçamento inicial.									
14	1008	0380012.00000 008/2026-88	20/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	49,70	P	49,70	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 1022 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.									
221	897	0380001.00000 073/2026-53	20/08/2026	CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA	604,11	P	604,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Liquidação do Empenho 221, referente OUTROS nº do favorecido CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA, ref. ressarcimento de despesas com transporte 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 939 do empenho 221, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.106.000.019.129, OUTROS , Cod. Autenticação 2.C1D.F13.638.B97.3D6 ref. a Valor empenhado a CAINÃ OGUM GONÇALVES DA SILVA, ref. ressarcimento de despesas com transporte 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.									
24	899	0380012.00000 009/2026-79	20/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar nos dias 26 e 27/8/2026 da 361ª SPO, de 28/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 941 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação E.A11.121.0A0.F37.FF9 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN								
24	901	0380012.00000 009/2026-79	20/08/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Regiana Araújo Lage nos dia 26 e 27/8 participar da 361ª SPO. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 943 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82001, OUTROS , Cod. Autenticação 1.6A4.9D0.C65.B6B.213 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN								
2	987	0380012.00000 001/2026-54	20/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.154,45 P	1.154,45	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 1001 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.								
222	898	0380001.00000 100/2026-04	20/08/2026	NAEL GOMES DANTAS	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 222, referente OUTROS nº do favorecido NAEL GOMES DANTAS, REF. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso PEP nos dias 26 e 27/8/2026,em Natal/RN. Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 940 do empenho 222, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.521.000.088.380, OUTROS , Cod. Autenticação E.A11.121.0A0.F37.FF9 ref. a Valor empenhado a NAEL GOMES DANTAS, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso PEP nos dias 26 e 27/8/20260 , em Natal/RN.								
161	902	0380010.00000 062/2026-90	20/08/2026	OFICINA DAS FARDAS - GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA CONFECCOES EIRELI	5.430,00 P	5.430,00	NOTA FISCAL	4254	6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 4254 do favorecido OFICINA DAS FARDAS - GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA CONFECCOES EIRELI, ref. Confecção do fardamento do pessoal do CRMV-RN. Pago a OFICINA DAS FARDAS - GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA CONFECCOES EIRELI, liquidação 945 do empenho 161, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82002, NOTA FISCAL 4254, Cod. Autenticação F.3DC.D3B.0DD.E44.967 ref. a Valor empenhado a OFICINA DAS FARDAS - GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA CONFECCOES EIRELI, ref. Contratação de serviços de alfaiataria para confecção de fardamentos para o corpo funcional do CRMV-RN 2026.								
223	900	0380001.00000 078/2026-08	20/08/2026	REGIANA ARAÚJO LAGE	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 223, referente OUTROS nº do favorecido REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso PEP nos dias 26 e 27/8/20260 , em Natal/RN. Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 942 do empenho 223, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82001, OUTROS , Cod. Autenticação 1.6A4.9D0.C65.B6B.213 ref. a Valor empenhado a REGIANA ARAÚJO LAGE, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Nael Gomes Dantas participar do curso PEP nos dias 26 e 27/8/20260 , em Natal/RN.								
14	1009	0380012.00000 008/2026-88	21/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	52,20 P	52,20	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 1023 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.								
210	893	0380001.00000 093/2026-67	21/08/2026	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
219	894	0380001.00000 097/2026-31	21/08/2026	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 219, referente OUTROS nº do favorecido CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet./Zoot. Carlos Eduardo Bezerra de Moura participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, liquidação 932 do empenho 219, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 166.800.000.021.397, OUTROS , Cod. Autenticação 2.8B5.3C6.E0F.892.E64 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet./Zoot. Carlos Eduardo Bezerra de Moura participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.								
2	988	0380012.00000 001/2026-54	21/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	445,35 P	445,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, 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 1002 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.								
208	891	0380001.00000 091/2026-85	21/08/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 208, referente OUTROS nº do favorecido ERICK PAIVA DE ARGOLO, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Erick Paiva de Argolo participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a ERICK PAIVA DE ARGOLO, liquidação 921 do empenho 208, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82106, OUTROS , Cod. Autenticação F.807.07B.035.0F3.CEA ref. a Valor empenhado a ERICK PAIVA DE ARGOLO, Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Erick Paiva de Argolo participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.									
207	895	0380001.00000 090/2026-94	21/08/2026	Isabel Bezerra Ribeiro	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 207, referente OUTROS nº do favorecido Isabel Bezerra Ribeiro, ref. Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a Isabel Bezerra Ribeiro, liquidação 920 do empenho 207, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 21.700.000.113.171, OUTROS , Cod. Autenticação 6.277.A93.D73.338.77F ref. a Valor empenhado a Isabel Bezerra Ribeiro, Diárias para a Conselheira Méd.-Vet. Isabel Bezerra Ribeiro participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.									
209	892	0380001.00000 092/2026-76	21/08/2026	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 209, referente OUTROS nº do favorecido MARCELO BARBOSA BEZERRA, ref. Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Marcelo Barbosa Bezerra participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a MARCELO BARBOSA BEZERRA, liquidação 922 do empenho 209, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82105, OUTROS , Cod. Autenticação 2.D15.8CC.F4F.0A6.8E6 ref. a Valor empenhado a MARCELO BARBOSA BEZERRA, Diárias para o Conselheiro Méd.-Vet. Marcelo Barbosa Bezerra participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.									
211	896	0380001.00000 094/2026-58	21/08/2026	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 211, referente OUTROS nº do favorecido VALERIA VERAS DE PAULA, ref. Diárias para a Vice-Presidente Valéria Veras de Paula participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN. Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 924 do empenho 211, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 3.600.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação 7.445.D25.B78.A4C.61A ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, Diárias para a Vice -Presidente Valéria Veras de Paula participar do curso PEP e da 361ª SPO, de 26 a 29/8/2026, no Villa Park Hotel, Natal/RN.									
14	1010	0380012.00000 008/2026-88	24/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	52,50	P	52,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1024 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	989	0380012.00000 001/2026-54	24/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.177,72	P	1.177,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1003 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.									
13	1016	0380012.00000 007/2026-97	24/08/2026	ESTAGIÁRIOS	114,40	P	114,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Liquidação do Empenho 13, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. vale transporte para o servidor Yuri de Moura Rodrigues do mes de Agosto/2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 946 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 612.874.000.053.623, OUTROS , Cod. Autenticação C.25B.774.C02.B05.0CF ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.									
14	1011	0380012.00000 008/2026-88	25/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	70,80	P	70,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Liquidação do Empenho 14, referente OUTROS nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., Vlr. ref. serviços bancários de taxas de registro e baixa de pagamento. Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1025 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	990	0380012.00000 001/2026-54	25/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	860,24	P	860,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1004 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.									
36	944	0380011.000 00055/2024-08	25/08/2026	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	163,37	P	163,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
	Liquidação do Empenho 36, referente OUTROS nº do favorecido LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, Referente ao registro e hospedagem do site e domínio "crmvrn.gov.br". Comp.: 01/09/2026 a 30/11/2026. Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 947 do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE 82501, OUTROS , Cod. Autenticação 5.D77.740.E8C.D9A.73F ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao exercício de 2026.									
224	954	0380013.00000 357/2022-05	25/08/2026	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	1.087,66	P	1.087,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 224, referente OUTROS nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, ref. custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa e cumprimento da obrigação judicial decorrente do Processo nº 0802256-78.2024.4.05.8401, mediante o respectivo depósito judicial. Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 949 do empenho 224, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82503, OUTROS , Cod. Autenticação D.6FB.FF3.C90.485.FA7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, ref. custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa e cumprimento da obrigação judicial decorrente do Processo nº 0802256-78.2024.4.05.8401, mediante o respectivo depósito judicial.								
225	955	0380016.00000 008/2026-82	25/08/2026	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	495,06 P	495,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
	Liquidação do Empenho 225, referente OUTROS nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, ref. honorários advocatícios sucumbenciais,originalmente fixados em 10% sobre o valor da execução, com majoração de 1% da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, decorrente do Processo nº 0800056-89.2024.4.05.8404, mediante o respectivo depósito judicial. Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 950 do empenho 225, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82504, OUTROS , Cod. Autenticação 1.471.5F4.503.83E.0A2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, ref. honorários advocatícios sucumbenciais,originalmente fixados em 10% sobre o valor da execução, com majoração de 1% da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, decorrente do Processo nº 0800056-89.2024.4.05.8404, mediante o respectivo depósito judicial.								
226	956	0380016.00000 009/2026-73	25/08/2026	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	3.371,79 P	3.371,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
	Liquidação do Empenho 226, referente OUTROS nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, ref. honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor da causa. Conforme petição de cumprimento de sentença apresentada pelo advogado da parte exequente, Glaydstone de Albuquerque Rocha – OAB/RN nº 7.325, o valor atualizado da causa corresponde a R$ 33.717,97, resultando em honorários no montante de R$ 3.371,79 (três mil trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), decorrente do Processo nº 0800475-46.2023.4.05.8404. Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 951 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82505, OUTROS , Cod. Autenticação 4.7D7.70C.336.92B.138 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, ref. honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor da causa. Conforme petição de cumprimento de sentença apresentada pelo advogado da parte exequente, Glaydstone de Albuquerque Rocha – OAB/RN nº 7.325, o valor atualizado da causa corresponde a R$ 33.717,97, resultando em honorários no montante de R$ 3.371,79 (três mil trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), decorrente do Processo nº 0800475-46.2023.4.05.8404								
29	958	0380017.000 00005/2023- 6	26/08/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.190,07 P	4.190,07	FATURA	69320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 69320 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, ref. Emissão de passagens aéreas. Dr. Nirley Formiga. 49ª Expointer em Esteio/RS. Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 953 do empenho 29, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82601, FATURA 69320 , Cod. Autenticação 5.02B.881.4DE.F7E.6FF 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	1012	0380012.00000 008/2026-88	26/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	33,60 P	33,60	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 1026 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	991	0380012.00000 001/2026-54	26/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	462,87 P	462,87	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 1005 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV.								
121	957	0380015.00000 057/2026-79	26/08/2026	FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO	3.800,00 P	3.800,00	RECIBO	082026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº 082026 do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, Referente ao Aluguel da Sede temporária - Comp. 08/2026. Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO, liquidação 952 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553.525.003.384.950, RECIBO 082026, Cod. Autenticação 2.443.A38.7EE.B37.433 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)								
228	959	0380003.00000 029/2026-58	26/08/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	3.250,00 P	3.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 228, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Diárias e adicional de embarque e desembarque para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar da 49ª Expointer, na cidade de Esteio/RS, no período de 31/8 a 4/9/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 954 do empenho 228, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82602, OUTROS , Cod. Autenticação 4.3F0.E2D.0EE.7C7.857 ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. diárias e pagamento do adicional de embarque e desembarque, em razão de sua participação na 49ª Expointer, a ser realizada na cidade de Esteio/RS, no período de 31 de agosto a 4 de setembro de 2026.								
14	1013	0380012.00000 008/2026-88	27/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	50,60 P	50,60	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 1027 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	992	0380012.00000 001/2026-54	27/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.597,25 P	1.597,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, pelo pagamento de 25% do valor arrecadado com receitas pelo CRMV-RN correspondente a cota parte do CFMV. Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1006 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	969	0380012.00000 005/2026-18	27/08/2026	ESTAGIÁRIOS	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Liquidação do Empenho 12, referente OUTROS nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, ref. bolsa estagio ref. FOPAG do mes 08-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 975 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	970	0380012.00000 007/2026-97	27/08/2026	ESTAGIÁRIOS	604,22 P	604,22	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. Repasse de vale Transporte da FOPAG do mes 08-2026. Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 976 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no exercício 2026.								
3	966	0380012.00000 002/2026-45	27/08/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	44.437,29 P	37.503,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Liquidação do Empenho 3, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. salarios e quinquenio dos funcionarios do CRMV-RN ref. mes 08-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 972 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	967	0380012.00000 002/2026-45	27/08/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.035,67 P	2.035,67	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 ref. FOPAG 08-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 973 do empenho 4, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificações no exercício de 2026.								
5	968	0380012.00000 002/2026-45	27/08/2026	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	5.354,18 P	5.354,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde
	Liquidação do Empenho 5, referente OUTROS nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, ref. Auxilio Saúde e Auxilio Atividade fisica da FOPAG do mes 08-2026. Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 974 do empenho 5, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a auxílio saúde para funcionários, conforme acordo coletivo.								
14	1014	0380012.00000 008/2026-88	28/08/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	77,05 P	77,05	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 1028 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelos serviços bancários prestados ao CRMV-RN exercício 2026.								
32	964	0380017.000 00041/2023- 2	28/08/2026	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	007806535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 007806535 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (AGOSTO/2026). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 948 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE 82803, NOTA FISCAL 007806535, Cod. Autenticação 1.31F.B31.E19.DFE.D51 ref. a Valor empenhado a BRISANET PARTICIPACOES S.A, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet, para transmissão e recepção de dados, com tecnologia banda larga e Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades: Chamadas Locais Fixo-Fixo, Chamadas Locais Fixo-Móvel, Chamadas Nacionais Fixo-Fixo, Chamadas Nacionais Fixo-Móvel, com ligações originadas na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte.								
32	965	0380017.000 00041/2023- 2	28/08/2026	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	007805953	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 007805953 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (JUNHO E JULHO/2026). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 959 do empenho 32, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82804, NOTA FISCAL 007805953, Cod. Autenticação 4.B85.C9B.67D.4EC.FB4 ref. a Valor empenhado a BRISANET PARTICIPACOES S.A, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet, para transmissão e recepção de dados, com tecnologia banda larga e Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades: Chamadas Locais Fixo-Fixo, Chamadas Locais Fixo-Móvel, Chamadas Nacionais Fixo-Fixo, Chamadas Nacionais Fixo-Móvel, com ligações originadas na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte.								
32	973	0380017.000 00041/2023- 2	28/08/2026	BRISANET PARTICIPACOES S.A	169,90 P	169,90	NOTA FISCAL	007805954	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 007805954 do favorecido BRISANET PARTICIPACOES S.A, referente ao serviço de telefonia fixa do CRMV-RN (JULHO/2026). Pago a BRISANET PARTICIPACOES S.A, liquidação 960 do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE 82805, NOTA FISCAL 007805954, Cod. Autenticação E.D85.333.7B5.505.B44 ref. a Valor empenhado a BRISANET PARTICIPACOES S.A, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet, para transmissão e recepção de dados, com tecnologia banda larga e Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades: Chamadas Locais Fixo-Fixo, Chamadas Locais Fixo-Móvel, Chamadas Nacionais Fixo-Fixo, Chamadas Nacionais Fixo-Móvel, com ligações originadas na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte.								
27	960	0380012.000 00013/2024- 4	28/08/2026	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 001 do favorecido CICCARELLI E FRANCA LTDA, Referente ao serviço de locação de impressoras. Comp: 23/7/2026 a 21/8/2026. Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 955 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.042.000.020.000, FATURA 001, Cod. Autenticação B.EAC.816.9C4.BF7.C94 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	993	0380012.00000 001/2026-54	28/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	773,56	P	773,56	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 1007 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	962	0380010.00000 046/2025-41	28/08/2026	E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE	6.358,88	P	6.150,94	NOTA FISCAL	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 103 do favorecido E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, Referente ao serviço de assessoria contábil. Período: Agosto/2026. Pago a E B TORQUATO SERVICOS DE CONTABILIDADE, liquidação 957 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE 82802, NOTA FISCAL 103, Cod. Autenticação 3.64C.17D.EFF.283.937 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	961	0380017.00000 001/2025-96	28/08/2026	HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.554,37	P	13.283,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
	Liquidação do Empenho 17, referente OUTROS nº do favorecido HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Referente à assessoria e consultoria jurídica e licitações. Comp. 8/2026. Pago a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 956 do empenho 17, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82806, OUTROS , Cod. Autenticação 1.6F2.C47.7BF.186.80C ref. a Valor empenhado a HELANO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para contratação de escritório de Advocacia e da prestação do serviço de assessoria de licitação para o CRMV-RN no exercício 2026.									
39	963	0380017.00000 003/2025-78	28/08/2026	R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	9.720,22	P	9.720,22	NOTA FISCAL	2153	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 2153 do favorecido R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, Referente ao vale alimentação e refeição. Comp.: 8/2026. Pago a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 958 do empenho 39, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 82801, NOTA FISCAL 2153, Cod. Autenticação 5.FFD.539.4E3.426.D68 ref. a Valor empenhado a R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação/refeição, por meio de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na modalidade on-line, ref. ao ano de 2026.									
14	1015	0380012.00000 008/2026-88	31/08/2026	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 1029 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	994	0380012.00000 001/2026-54	31/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.113,07	P	2.113,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Liquidação do Empenho 2, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, 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 1008 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.									
Total de pagamentos: 132					**294.216,98**		**280.774,23**			
Total líquido:							**280.774,23**			