



Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	492	CONT 07/2021	01/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	66,88 P	66,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	596	CONT 01/2021	01/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.870,21 P	1.870,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 586 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
229	597		01/06/2021	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	123,35 P	123,35	OUTROS	0035459233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 229, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS 0035459233 ref. a serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao segundo trimestre de 2021.									
200	598		01/06/2021	OI S.A.	136,56 P	136,56	FATURA	1000038394374	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 588 do empenho 200, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038394374 ref. . ao fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de maio de 2021 para a sede do CRMV-RN.									
7	495	CONT 07/2021	02/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	495,33 P	495,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	599	CONT 01/2021	02/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	16.028,81 P	16.028,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 589 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
7	604	CONT 07/2021	04/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	35,53 P	35,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
4	603	CONT 04/2021	04/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.352,88 P	3.352,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 593 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de maio de 2021.									
1	601	CONT 01/2021	04/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	785,91 P	785,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 591 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
96	602	963/2019	04/06/2021	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 592 do empenho 96, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 37, ref. ao provimento de internet para o CRMV-RN no mês de maio de 2021									
7	516	CONT 07/2021	07/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	29,26 P	29,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	606	CONT 01/2021	07/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	894,51 P	894,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 596 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
7	614	CONT 07/2021	08/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 604 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a tarifas bancárias DOC/TED e tar agrupada ocorrência, cfe extrato									
7	580	CONT 07/2021	08/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	18,81 P	18,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	611	CONT 01/2021	08/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.574,44 P	1.574,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 601 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
232	610	429/2021	08/06/2021	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 600 do empenho 232, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS ,ref. a aquisição de 2 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Maio/2021.									
10	613	764/2018	08/06/2021	IMPRESA NACIONAL - DOU	1.104,17 P	1.104,17	FATURA	902548	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 603 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 902548 ref. a publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de março de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	609	428/2021	08/06/2021	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 599 do empenho 231, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 5 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Maio/2021.									
196	612	165/2021	08/06/2021	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	916,57 P	797,42	NOTA FISCAL	175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 602 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 175 ref. a contratação da prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação predial e movimentação de pequenas cargas para atender as necessidades do CRMV-RN no mês de Maio/2021.									
230	608	427/2021	08/06/2021	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 598 do empenho 230, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 4 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Maio/2021.									
7	581	CONT 07/2021	09/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	35,53 P	35,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
227	617	927/2020	09/06/2021	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	650,00 P	625,62	NOTA FISCAL	1362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 607 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1362 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo SIENA da frota do CRMV-RN.									
226	618	927/2020	09/06/2021	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	335,00 P	335,00	NOTA FISCAL	5583	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 608 do empenho 226, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 5583 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo SIENA da frota do CRMV-RN.									
1	616	CONT 01/2021	09/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.054,62 P	1.054,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 606 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
233	615	430/2021	09/06/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 605 do empenho 233, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 Diárias para viagem à cidade de Parelhas-RN, para visitar queijeiras associadas às cooperativas CAPESA/COAFS. Período: 09/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	582	CONT 07/2021	10/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	22,99 P	22,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
21	620	349/2020	10/06/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	92,72 P	92,72	FATURA	006/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 610 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 006/2021 ref. ao serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de maio de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	619	CONT 01/2021	10/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	704,00 P	704,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 609 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
210	623	334/2021	10/06/2021	MIDIA EXTERIOR MIDIAS LTDA	4.000,00 P	3.861,60	NOTA FISCAL	400	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a MIDIA EXTERIOR MIDIAS LTDA, liquidação 613 do empenho 210, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 400 ref. a contratação de empresa para atender as necessidades de veicular notícias institucionais desenvolvidas pelo CRMV-RN, para a divulgação do dia do zootecnista.									
13	622	546/2019	10/06/2021	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,19	NOTA FISCAL	7255	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 612 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7255r ef. ao serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de maio de 2021.									
146	621	052/2021	10/06/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	2.700,00 P	2.593,08	NOTA FISCAL	9832	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 611 do empenho 146, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 9832 ref. a contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando cessão e direito de uso do software e implantação.									
7	583	CONT 07/2021	11/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	18,81 P	18,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	628	CONT 01/2021	11/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	769,38 P	769,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 618 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
234	626	CONT 011/2021	11/06/2021	LEONARDO GUITTON TORRES	1.555,83 P	1.513,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 616 do empenho 234, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a remuneração de férias no período de 07 a 11/06/2021 (05 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.									
235	627	CONT 011/2021	11/06/2021	LEONARDO GUITTON TORRES	141,44 P	141,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 617 do empenho 235, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a pagamento de 1/3 de férias no período de 07 a 11/06/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.									
142	624	038/2020	11/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.160,00 P	2.160,00	NOTA FISCAL	39494	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 614 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 394943 ref. a fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de junho de 2021									
142	625	038/2020	11/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	410,00 P	410,00	NOTA FISCAL	39493	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 615 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 39493 ref. a fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de junho de 2021.									
237	634	441/2021	14/06/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 624 do empenho 237, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 9,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Seridó. Período: 14/06 a 25/06/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
7	637	CONT 07/2021	14/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 627 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	584	CONT 07/2021	14/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	29,26 P	29,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	631	CONT 01/2021	14/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.424,49 P	1.424,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 621 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
14	632	618/2019	14/06/2021	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL	696	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 622 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 696 ref. a aquisição de 15 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
236	633	430/2021	14/06/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	208,50 P	208,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 623 do empenho 236, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Currais Novos-RN/Parelhas-RN/Currais Novos-RN, para viagem à cidade de Parelhas-RN, para visitar queijeiras associadas às cooperativas CAPESA/COAFS. Período: 09/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
238	635	442/2021	14/06/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 625 do empenho 238, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 9,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Seridó. Período: 14/06 a 25/06/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
239	636	MEMO 18/2021	14/06/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	530,00 P	530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 626 do empenho 239, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a pagamento de honorários de sucumbência do processo nº 00000801580752020405									
7	644	CONT 07/2021	15/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	18,81 P	18,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	643	CONT 07/2021	15/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 633 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
1	638	CONT 01/2021	15/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	694,09 P	694,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 628 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
241	641	445/2021	15/06/2021	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 631 do empenho 241, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diárias para cumprir requisição de juízo da 3º vara da comarca de Pau dos Ferros. Local: São Francisco do Oeste-RN. Período: 15 a 16/06/2021. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
240	642	444/2021	15/06/2021	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 632 do empenho 240, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diárias para cumprir requisição de juízo da 3º vara da comarca de Pau dos Ferros. Local: São Francisco do Oeste-RN. Período: 15 a 16/06/2021. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
25	640	081/2020	15/06/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.750,70 P	1.750,70	NOTA FISCAL	840759	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 630 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 840759 4 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de abastecimento da frota de veículos oficiais, com fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis (gasolina/etanol) em postos credenciados, com acesso ao sistema integrado para monitoramento das transações em tempo real via WEB, no mês de maio de 2021.									
26	639	228/2020	15/06/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	399,00 P	383,20	NOTA FISCAL	9742	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 629 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 9742 ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. Maio/2021.									
7	585	CONT 07/2021	16/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	39,71 P	39,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	645	CONT 01/2021	16/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.143,55 P	1.143,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 635 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
7	586	CONT 07/2021	17/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	18,81 P	18,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	646	CONT 01/2021	17/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	297,32 P	297,32	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
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 636 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
142	647	038/2020	17/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	210,00 P	210,00	NOTA FISCAL	50310	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 637 do empenho 142, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 50310 ref. a fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidor Marcio Marcos Medeiros de Barros no mês de junho de 2021									
7	587	CONT 07/2021	18/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
85	651	CONT 010/2021	18/06/2021	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	299,16 P	299,16	FATURA	2404218	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 641 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2404218 referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMVRN. Junho/2021									
1	648	CONT 01/2021	18/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.521,36 P	1.521,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 638 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
242	649	446/2021	18/06/2021	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 639 do empenho 242, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 0,5 diárias para realizar visita técnica em abatedouro, em ação conjunta com o MP. Local: Santo Antônio-RN. Período: 18/06/2021. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
5	650	CONT 05/2021	18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.976,47 P	6.976,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 640 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de maio de 2021									
7	588	CONT 07/2021	21/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	16,72 P	16,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	652	CONT 01/2021	21/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	494,71 P	494,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 642 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	589	CONT 07/2021	22/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	16,72 P	16,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	665	CONT 07/2021	22/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 655 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
12	666	1003/2018	22/06/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	753	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 656 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 753, por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 21/05/2021 a 21/06/2021.									
17	664	002/2021	22/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.490,64 P	1.411,55	NOTA FISCAL	062020543	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 654 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 062020543, pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Junho/2021									
1	662	CONT 01/2021	22/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	256,40 P	256,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 652 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
247	656	463/2021	22/06/2021	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 646 do empenho 247, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
19	663	043/2020	22/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	695,66 P	629,92	FATURA	81482	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 81482 ref. ao serviço de postagem de correspondências para o CRMV-RN, no mês de maio de 2021.									
250	659	463/2021	22/06/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 649 do empenho 250, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
245	654	463/2021	22/06/2021	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 644 do empenho 245, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
248	657	463/2021	22/06/2021	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 647 do empenho 248, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
244	653	463/2021	22/06/2021	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 643 do empenho 244, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	660	463/2021	22/06/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 650 do empenho 251, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diárias para participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021 na sede do CRMV-RN. Período: 22 a 23/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
252	661	462/2021	22/06/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 651 do empenho 252, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diárias para participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021 na sede do CRMV-RN. Período: 21 a 22/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
249	658	463/2021	22/06/2021	RODRIGO TENORIO PADILHA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO TENORIO PADILHA, liquidação 648 do empenho 249, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
246	655	463/2021	22/06/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 645 do empenho 246, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
7	590	CONT 07/2021	23/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	667	CONT 01/2021	23/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	891,14 P	891,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 657 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
35	668	1185/2020	23/06/2021	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	50,00 P	49,00	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, liquidação 658 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 5 pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Junho/2021.									
7	591	CONT 07/2021	24/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	29,26 P	29,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
17	670	002/2021	24/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	107,09 P	101,50	NOTA FISCAL	62060092	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 660 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 62060092 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para anexo da sede do CRMVRN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Junho/2021.									
1	669	CONT 01/2021	24/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	633,90 P	633,90	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
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 659 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
257	673	466/2021	24/06/2021	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	286,00 P	286,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA, liquidação 663 do empenho 257, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem à Mossoró para participar de reunião com as comissões de fiscalização e RT, para tratar de assuntos a respeito da fiscalização e curso de RT em queijeiras. Período: 24/06/2021.									
256	672	459/2021	24/06/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 662 do empenho 256, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diárias para viagem à Mossoró para participar de reunião com as comissões de fiscalização e RT, para tratar de assuntos a respeito da fiscalização e curso de RT em queijeiras. Período: 24 a 25/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
255	671	460/2021	24/06/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 661 do empenho 255, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diárias para viagem à Mossoró para participar de reunião com as comissões de fiscalização e RT, para tratar de assuntos a respeito da fiscalização e RT em queijeiras. Período: 24/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	592	CONT 07/2021	25/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	12,54 P	12,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	675	CONT 06/2021	25/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,21 P	332,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN do mês de Maio/2021									
1	674	CONT 01/2021	25/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	339,90 P	339,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 664 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV									
253	676	MEMO 21/2021	25/06/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	45,44 P	45,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 666 do empenho 253, CHEQUE 857088, ref. a pagamento de custas processuais para apelação cível do processo nº 08004147120214058400									
254	677	MEMO 22/2021	25/06/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	12,73 P	12,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 667 do empenho 254, CHEQUE 857089, ref. a pagamento de preparo recursal do processo nº 0801732-23.2020.4.05.8401.									
7	683	CONT 07/2021	28/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 673 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	593	CONT 07/2021	28/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	8,36 P	8,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	678	CONT 01/2021	28/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	480,93 P	480,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 668 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
258	679	459/2021	28/06/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	747,89 P	747,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 669 do empenho 258, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN para participar de reunião com as comissões de fiscalização e RT, para tratar de assuntos a respeito da fiscalização e curso de RT em queijeiras. Período: 24 a 25/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
260	681	460/2021	28/06/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	577,03 P	577,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 671 do empenho 260, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Pau dos Ferros-RN/Mossoró-RN/Pau dos Ferros-RN para participar de reunião com as comissões de fiscalização e RT, para tratar de assuntos a respeito da fiscalização e RT em queijeiras. Período: 24/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
259	680	463/2021	28/06/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	993,05 P	993,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 670 do empenho 259, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021 na sede do CRMV-RN. Período: 22 a 23/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
261	682	462/2021	28/06/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	780,89 P	780,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 672 do empenho 261, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar da 299ª Plenária Ordinária, realizada no dia 22/06/2021 na sede do CRMV-RN. Período: 21 a 22/06/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	594	CONT 07/2021	29/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	4,18 P	4,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	684	CONT 01/2021	29/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	213,66 P	213,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 674 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
2	685	CONT 02/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	35.899,30 P	31.136,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 675 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref. a pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de junho de 2021.									
3	686	CONT 03/2021	29/06/2021	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 676 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO pela gratificação dos servidores e assessores no mês de junho de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	688	CONT 011/2021	29/06/2021	LEONARDO GUITTON TORRES	6,25 P	6,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 678 do empenho 263, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a complemento de pagamento de 1/3 de férias no período de 07 a 11/06/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.									
262	687	CONT 011/2021	29/06/2021	LEONARDO GUITTON TORRES	68,76 P	65,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 677 do empenho 262, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a complemento de pagamento de remuneração de férias no período de 07 a 11/06/2021 (05 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.									
7	595	CONT 07/2021	30/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	695	CONT 07/2021	30/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	15,40 P	15,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 685 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref a tarifa bancária pagamento de salários crédito em conta, cfe extrato.									
16	690	003/2021	30/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 680 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 06/2021 pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de junho de 2021 (registro da matrícula nº 2016518).									
1	696	CONT 01/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	394,59 P	394,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 686 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
8	693	CONT 08/2021	30/06/2021	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 683 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , Ref. Pagamento a bolsa estágio do mês de junho de 2021, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes									
9	694	CONT 09/2021	30/06/2021	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 684 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , Ref. Pagamento a auxílio transporte do mês de junho de 2021, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
265	692	472/2021	30/06/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 682 do empenho 265, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para participar de reuniões com fiscais e presidentes das comissões de fiscalização e RT, na sede do CRMV-RN. Período: 30/06 a 02/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
10	689	764/2018	30/06/2021	IMPRESA NACIONAL - DOU	991,20 P	991,20	FATURA	906028	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 679 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 906028 ref. a publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de maio de 2021									
264	691	471/2021	30/06/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 681 do empenho 264, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para participar de reuniões com fiscais e presidentes das comissões de fiscalização e RT, na sede do CRMV-RN. Período: 30/06 a 02/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
<b>Total de pagamentos: 115</b>					<b>120.495,87</b>	<b>115.104,88</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>115.104,88</b>			

Natal-RN, 30 de junho de 2021

---

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CRMV-RN Nº 00307 VP  
xxx.143.633-xx

---

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO  
ASSESSORA CONTÁBIL  
CRC-RN Nº 012073  
xxx.773.034-xx